

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153990	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 009135992300		202 RAZON SOCIAL Sociedad Comercial Metalex S.A.		203 EXPEDIENTE 7584696	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,311.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	168,067.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41,219.22	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	412.19	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1,648.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,974.34	TOTAL INGRESOS	609	169,715.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,489.83	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	176.14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	21,199.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57,658.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	107,421.00
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,693.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,433.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,557.75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,568.81	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	68,327.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	17,195.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	10,974.00
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	73.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	117,646.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3,281.04	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,928.94
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,144.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20,549.90	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	4,042.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	33,038.76	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,258.62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	193.42
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,333.85
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	338.06
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5,445.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	33,038.76	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	53,588.66	EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20,882.05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,381.96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,900.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	48,948.75
RESERVAS	504	431.56	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,743.48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	967.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	656.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3,120.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,833.72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,738.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,120.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	68,327.18	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,381.96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	321	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4,502.26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	675.34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Ing. Eduardo Burgos			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,120.30
CPA. Alfredo Tigua			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
NOMBRE			EN EL PAIS	808	-
c.i. 090983593-6			EN EL EXTERIOR	809	-
c.i. 090825744-7			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	675.34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	2,444.96
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	611.24
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	31.20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	816	1,360.18
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	780.14
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
U.S.\$					

103 16:12:53 04/03/2001 3 1 16
3070 PAG. IMPUESTO
116 IMP. A LA RENTA
37 024-939423-8
US\$0.00 BANCOS