

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 97676330

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0991369058001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | (METSAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS									
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES									
NO RELACIONADOS		LOCALES	320	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00											
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					OTRAS RENTAS											
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS											
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N																
MERCADER7AS EN TR7NSITO																
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)																
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)																
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)																
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO																
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS																
TERRENOS																
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																
CONSTRUCCIONES EN CURSO																
MUEBLES Y ENSERES																
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE																
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N																
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N																
PROPIEDADES DE INVERSI7N																
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N																
ACTIVOS BIOL7GICOS																
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS																
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS																
ACTIVOS INTANGIBLES																
PLUSVAL7AS																
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N																
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
INVERSIONES NO CORRIENTES																
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																
OTRAS																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES																
RELACIONADOS																
NO RELACIONADOS																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																
RELACIONADOS																
NO RELACIONADOS																
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)																
TOTAL DEL ACTIVO																
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR																
PROVEEDORES CORRIENTES																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES																
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																

		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES			534	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			538	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
						(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + ((805+806+809)*15%))		810	(+)	0.00
						(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
						(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
						(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00
						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00
						UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
						P?RIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831		0.00
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832		0.00
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
						(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00
						(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
						(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	0.00
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00
						(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	0.00
						PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
						SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898	902	+		0.00
INTER?S POR MORA						903	(-)		0.00
MULTA						904	+		0.00
TOTAL PAGADO						999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N?C No	0.00	910	N?C No	0.00	912	N?C No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915		0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0602678328	199	RUC No.				0900059213001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"