FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76144**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0977569058007** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MET-SAL S.A.** EXPEDIENTE **76144**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	606,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	606,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.606,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	GASTOS DE VIAJE		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	2.925,23	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES	453	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	2.925,23	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	489	2.925,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.504,72	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	176,19	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	2.680,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	5.606,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: COMPAÑIA CRISTO S.A.			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0905173117			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RUC No. 090007215001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									