

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. **09771369058001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **METSAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76144**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS		607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	5.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
ACTIVO FIJO	369	5.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
	OTROS	383	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
	OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.606,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	DEL EXTERIOR	413	OTROS COSTOS	748	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
	DEL EXTERIOR	417	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
	DEL EXTERIOR	421	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
	CON EL IESS	425	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
	CON EMPLEADOS	427	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	443	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	GASTOS DE VIAJE	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.925,23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AL EXTERIOR	776	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
OTROS PASIVOS	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.925,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	796	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.304,72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVA LEGAL	507	176,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.680,90	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.606,13	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
NOMBRE: Compañía Creadora S.A.			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
C.I. No. 0905105117			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
RUC No. 09771369058001			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
PAGO PREVIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
INTERESES POR MORA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MULTAS			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
TOTAL PAGADO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			INTERESES POR MORA			
MULTAS			MULTAS			
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			