

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0791369058001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **M E T S A L S.A.** 203 EXPEDIENTE **76144**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	606,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.504,72
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	176,18
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.680,90
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	5.606,13
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	EDIFICIOS	342	5.000,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	MUEBLES Y ENSERES	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	-
	(-) ASOCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
	(-) ASOCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.000,00			
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	5.000,00			

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.606,13	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
				COMBUSTIBLES	737	-
				LUBRICANTES	738	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
				TRANSPORTE	743	-
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
				GASTOS DE VIAJE	745	-
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
				LOCALES	754	-
				AL EXTERIOR	755	-
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
				LOCALES	756	-
				AL EXTERIOR	757	-
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
				LOCALES	758	-
				AL EXTERIOR	759	-
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
				OTROS GASTOS	761	-
				LOCALES	761	-
				DEL EXTERIOR	762	-
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
				PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			699 - 799 > 0	801	-
	LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
	LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
	DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAIS	807	-
	LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-
	DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-
	CON EL IESS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
	CON EMPLEADOS	428	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-
	PROVISIONES	431	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
	CRÉDITO A MUTUO	432	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	825	-
				CÁLCULO DEL ANTIPO DE PAGAR Y FORMULARIO 101	826	-
				ANTIPO PRÓXIMO	827	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMULARIO 101				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PAGO PREVIO				
	LOCALES	441	-	TOTAL IMPUESTO	901	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES POR MORA	903	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			MULTAS	904	-
	LOCALES	445	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
	DEL EXTERIOR	447	-			
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS					
	LOCALES	449	2.925,23			
	DEL EXTERIOR	451	-			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
	OBLIGACIONES EMITIDAS					
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
	PROVISIONES	459	-			
	CRÉDITO A MUTUO	461	-			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	2.925,23			
	470 PASIVO DIFERIDO					
	ANTICIPO CLIENTES	471	-			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
	480 OTROS PASIVOS					
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.925,23			

DETALLE DE PASIVOS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -	910	N/C No. -
909	USD -	911	USD -
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No. -	921	REGISTRO OFICIAL No. -
		912	N/C No. -
		913	USD -
		914	N/C No. -
		915	USD -
		916	Resol. No. -
		917	USD -
		918	Resol. No. -
		919	USD -
		922	Resol. No. -
		923	MES. -
		924	DÍA. -
		925	AÑO. -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No.: *[C.I. No.]*
 RUC No.: *[RUC No.]*

UTILIDAD CAMPO 814: *[Valor]*
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR: *[Valor]*
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816: *[Valor]*
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%): *[Valor]*
 (-) ANTICIPO PAGADO: *[Valor]*
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: *[Valor]*
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: *[Valor]*
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: *[Valor]*
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: *[Valor]*
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: *[Valor]*
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA: *[Valor]*
CÁLCULO DEL ANTIPO DE PAGAR Y FORMULARIO 101
 ANTIPO PRÓXIMO: *[Valor]*
900 VALORES A PAGAR Y FORMULARIO 101