

78718

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4717295

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0991413170001 FORMETAL S.A.

203 EXPEDIENTE 78757

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	800
311 Caja bancos	800	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,099.26	507 Reserva legal	3,955.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	10,523.32
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,736.21
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	364.96	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,319.63
326 Inventario de materia prima	27,426.35	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	38,520.38	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>43,334.98</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>122,930.26</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	29,655		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	71,223.57
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>108,865.95</b>	605 Rendimientos financieros	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>71,223.57</b>
345 Muebles y enseres	8,560	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	82,356.27	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	7,599.62	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	31,405.21
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42,457.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	127,192.95	715 Inventario inicial de materia prima	39,180.5
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,780.34	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	27,426.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	48,150.47
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	38,520.38
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	32,950
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,780.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	29,655
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	791.9	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
378 (-) Amortización acumulada	507.93	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	283.97	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	735 Comisión a sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	736 Promoción y publicidad	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	737 Combustibles	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Lubricantes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	739 Arrendamiento mercaderías	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	740 Arrendamiento mercancías	0
394 Otros activos	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	742 Suministros y materiales	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	743 Transporte	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	122,930.26	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>400 PASIVO</b>		745 Gastos de viaje	1,424.47
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
410 PASIVO CORRIENTE		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	79,209.86	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	11,644.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
419 Préstamos de accionistas locales	0		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	74.92
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	310.5
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,595.28
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	79,595.28

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	69,153.56
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	2,070.01
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	310.5
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otra renta exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas compañías años anteriores	0
812 (-) Dedicaciones por fines especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,759.51
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,759.51
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	439.88
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	364.96
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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

*x José Luis...*

*David...*

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	74.92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701415721	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918216870001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	74.92
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	116.76	903 INTERES POR MORA	2.25
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	39.59
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	116.76

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870135580601  
 Fecha Recaudación: 02/07/2007