

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0991468307001
 100 AÑO: 2001
 100 No. FOLIO: 200079605
 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: METROS CUADRADOS, ESFERICAS INCREMANTABLES S.A.
 200 EXPEDIENTE: 8316198

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	604					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTROS INGRESOS EXENTOS	605					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		OTRAS RENTAS	607					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS	608					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
ACTIVOS CORRIENTES	325		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		SUELDOS Y SALARIOS	719					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
VEHÍCULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACIÓN	723					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SUMINISTROS Y MATERIALES	726					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		SUELDOS Y SALARIOS	730					
TOTAL ACTIVO FIJO	353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	740					
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS	741					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384		SUELDOS, SALARIOS	751					
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752					
OTRAS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753					
GASTOS ANTICIPADOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754					
OTROS ACTIVOS	388	56.07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755					
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	56.07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
TOTAL DEL ACTIVO	390	256.07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
ACTIVOS CONTINGENTES	391		COMISIONES EN VENTAS	758					
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759					
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761					
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762					
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTIÓN	763					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		GASTOS DE VIAJE	764					
LOCALES	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765					
DEL EXTERIOR	414		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767					
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	416		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768					
CON EL IESS	417		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769					
CON EMPLEADOS	418		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		CUENTAS INCOBRABLES	771					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		BAJA DE INVENTARIOS	772					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES	774					
LOCALES	441		AL EXTERIOR	775					
DEL EXTERIOR	442		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777					
LOCALES	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778					
DEL EXTERIOR	444		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
HIPOTECAS POR PAGAR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783					
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	740 + 779 + 780				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	600 - 780 > 0				
OTRAS PROVISIONES	450		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	600 - 780 < 0				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 787				
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 786				
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805					
480 OTROS PASIVOS			GASTOS NO DEDUCIBLES	806					
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL PAÍS	806					
OTROS PASIVOS	482		EN EL EXTERIOR	807					
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
TOTAL DEL PASIVO	484	430 + 480 + 470 + 480	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809					
PASIVOS CONTINGENTES	485		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	56.07	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
RESERVA DE CAPITAL	505		= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
OTROS SUPERÁVITS	506		UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVENTA Y COMPENSACIONES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 787	(-) ANTICIPO PAGADO	819					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 786	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820					
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	256.07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	430 + 500	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 88)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MESA				FIRMA CONTADOR: XAVIER MENDOZA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: CESAR MESA				NOMBRE: XAVIER MENDOZA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0920079951				RUC No. 0914194840001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823	
								MES 824	
								DÍA 825	