

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991475315001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **METSUX S.A. EN LIQUIDACION** 203 EXPEDIENTE: **83845**
 102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	2.404,07		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	208,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8,73			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.063,04			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.506,24		609 TOTAL INGRESOS	609	208,19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.964,62		719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (Local)	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748 OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-		750 SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
399 TOTAL DEL ACTIVO	399	7.964,62		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	760 COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,60	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	425	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		765 GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-		766 GASTOS DE VIAJE	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,60		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	1.498,72	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	775	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		776 AL EXTERIOR	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	145,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	145,00	
OTRAS PROVISIONES	458	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.498,72		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
470 PASIVO DIFERIDO				789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	145,00	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	63,19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	63,19
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
489 TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-
499 TOTAL DEL PASIVO	499	1.500,32		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVA LEGAL	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	58,43		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0		814	63,19
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.342,68		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	63,19		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	15,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
580 TOTAL PATRIMONIO NETO	580	6.444,30		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.506,24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.964,62		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
APROVECHO 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.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		899	1.490,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		898	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: FERNANDO ANAYO NOMBRE: CARLOS HONDEL				PAGO PREVIO		901	-
C.I. No. 0905293031 RUC No. 0911827004001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	0,21
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	0,21

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
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				MES 924			

241 12:30:05 07/21/2005 0.1 willaci
 JUN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impo.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-190201-9
 US\$0,21 BANCO BOLIARIANO

83.845