

0009566

IMPORTANTE: BRNAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

8406

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790609936001

Razon Social o Denominacion

SOCIEDAD

ANONIMA METALMECANICA SAM

EXPEDIENTE 406.83

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	252.32
Inversiones financieras temporales	-----
Créditos y débitos por cobrar a clientes no relacionados	-----
Provisiones por cuentas incobrables	-----
Créditos y débitos por cobrar a clientes relacionados	-----
Otras cuentas por cobrar	50.00
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	-----
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	1.475.88
Inventario de materia prima	-----
Inventario de productos en proceso	-----
Inventario de suministros y materiales	-----
Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén	-----
Meraderías en tránsito	-----
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	-----
Otros activos corrientes	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.778.20

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO TANGIBLE

Términos	905.62
Edificios e instalaciones	149.442.78
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	11.074.64
Equipo de computación	-----
Veículos	-----
Otros activos fijos tangibles	-----
(1) Depreciación acumulada activo fijo	20.637.03
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140.786.01

322 ACTIVO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-----
Amortizaciones acumuladas	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----

330 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución	-----
Gastos de investigación, exploración y otros	-----
Gastos de diferendación, cambio	-----
Otros activos diferidos	-----
(1) Amortización acumulada	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----

340 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados	-----
Otros	-----
(1) Provisiones incobrables	-----
Sociedades relacionadas	-----
Otros	-----
Gastos anticipados	-----
Otros activos	54.813.03
TOTAL OTROS ACTIVOS	54.813.03
TOTAL DEL ACTIVO	197.377.24

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales	25.795.74
Del exterior	-----
Locales	-----
Del exterior	-----
Locales	117.485.13
Del exterior	-----
Con la adm. tributaria	1.350.12
Con el IESS	1.053.03
Con empleados	1.052.03
Provisiones a corto plazo	-----
Otros pasivos a corto plazo	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146.711.05

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales	-----
Del exterior	-----
Locales	-----
Del exterior	-----
Locales	-----
Del exterior	-----
Hipotecas por pagar	-----
Obligaciones emitidas	-----
Provisiones para jubilación patronal	-----
Otras provisiones	-----
Otros pasivos a largo plazo	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes	-----
Otros pasivos diferidos	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados	-----
Otros pasivos	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
TOTAL DEL PASIVO	146.711.05

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado	2.000.00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-----
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	18.000.00
Reservas (legal, estatutaria, voluntaria)	1.392.55
Reserva de capital	25.838.42
Otros superávit	3.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	-----
(1) Perda acumulada de ejercicios anteriores	-----
Utilidad del ejercicio	3.431.71
(1) Perda del ejercicio	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.666.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	197.377.24
----------------------------------	-------------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)

Firma: Johnny Jarrin

Firma: Margarita de la Vega

Mediante cheque de depósito o en otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	73.339.60
Ventas netas gravadas con tarifa cero	-----
Exportaciones	-----
Dividendos y otros	-----
Otros ingresos eventuales	-----
Reembolsos financieros	-----
Otras rentas	86.60
TOTAL INGRESOS	73.426.20

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	-----
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	-----
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	-----
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-----
Inventario inicial de materia prima	-----
Compras netas de materia prima	-----
Importaciones de materia prima	-----
(1) Inventario final de materia prima	-----
Sueldos y salarios	-----
Beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Honorarios a personas naturales	-----
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-----
Gastos de fabricación	-----
Depreciación de maquinaria y equipo	-----
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	442.92
Suministros y materiales	-----
Seguros y reaseguros de inv., maq., equip. y t. (primos y segundas)	-----
Mantenimiento y reparaciones	30.169.37
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-----
Sueldos y salarios	-----
Beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Honorarios a personas naturales	-----
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-----
Consumibles	-----
Arrendamiento mercantil	-----
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-----
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-----
Inventario inicial de productos en proceso	-----
(1) Inventario final de productos en proceso	-----
Inventario inicial de productos terminados	-----
(1) Inventario final de productos terminados	-----
Otros costos de ventas	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	30.612.29

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios	17.347.30
Beneficios sociales e indemnizaciones	9.989.03
Honorarios a personas naturales	-----
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-----
Arrendamiento mercantil	-----
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-----
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-----
Comisiones en ventas	-----
Promoción y publicidad	-----
Combustibles	-----
Seguros y reaseguros (primos y segundas)	1.328.79
Suministros y materiales	-----
Gastos de gestión	-----
Gastos de viaje	2.299.17
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-----
Notarios y registradores de la propiedad de mercantiles	-----
Impuestos, contribuciones y otros	2.106.07
Depreciación de activos fijos	4.716.82
Depreciación acelerada de activos fijos	-----
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	-----
Cuentas incobrables	-----
Baja de inventarios	-----
Amortizaciones por diferencias de cambio	-----
Locales	1.641.78
Al exterior	-----
Gasto provisiones doloables	-----
Otros gastos de administración y ventas	953.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.382.20

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Perda en venta de activos	-----
Otros gastos no operacionales	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	70.000.00
Utilidad del ejercicio	69.994.49
Perda del ejercicio	3.431.71

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio	69.994.49
Perda del ejercicio	3.431.71
(1) 15% Participación Trabajadores	514.75
(1) 100% Dividendos percibidos eventuales	-----
(1) 100% Otras rentas eventuales	-----
En el país	-----
En el exterior	-----
(1) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	-----
Adiudicados percibidos de otras SOC	-----
A otras rentas eventuales	-----
Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	-----
Deducciones por leyes especiales	-----
Otras deducciones	-----
Utilidad gravable	2.916.96
Perda	729.24
Reinvertir y capitalizar	-----
Impuesto a la renta causado	2.916.96
Anticipo pagado	-----
Retenciones en la fuente	1.357.72
Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	-----
Saldo a favor contribuyente	628.40
Saldo impuesto a la renta a pagar	-----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo Proximo Año	-----
----------------------	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo	-----
Total impuesto a pagar	-----
Intereses por mora	-----
Multas	-----
TOTAL PAGADO	-----

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

TASKE S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 ABR 2002

Pablo Vivar