

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1730609936001 SOCIEDAD ANONIMA METALMECANICA SAN ESTADO DE SITUACIÓN EXPEDIENTE 8406-83

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%	
CAJA BANCOS	975,47	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 0/00	139,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	38,58
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	8,153,01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	138,038,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIA EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SEGURIDAD POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	34,308,44	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,436,92	SUELDOS Y SALARIOS	---

320 ACTIVO FIJO		810 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		811 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	150,905,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS	278,935,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,439,00	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
COSTOS DE COPIACION Y SOFTWARE	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO CAMBIO MOVI.	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES en construcción	15,428,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	953,72
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	59,132,85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EVALUACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.)	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398,575,81	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		820 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	4,532,73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398,575,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,595,60

370 OTROS ACTIVOS		830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		831 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIOS)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		840 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	SALD DE INVENTARIOS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	OTROS COSTOS	---
OTRAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	7,082,05
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

390 ACTIVOS LARGO PLAZO		850 SUELDOS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,927,23
OTROS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,215,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTRAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIOS)	---
TOTAL DEL ACTIVO		860 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
300 + 310 + 320 + 370 + 380	442,012,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---

400 PASIVO		870 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		871 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	66,501,34	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
LOCALES	18,717,70	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	---
INGRESOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIOS)	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7,724,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON EL FISCAL	2,523,91	COMISIONES EN VENTAS	---
CON EMPLEADOS	5,271,49	PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJORALES	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (MARINA Y SALUBRIDAD)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,818,81	GASTOS DE GESTIÓN	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		880 GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	128,128,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,736,17
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13,946,64
LOCALES	54,180,74	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJORALES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	ARRENDOS Y COMISIONES LOCALES	7,036,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	AL EXTERIOR	---
OTRAS PROVISIONES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	23,763,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	182,308,75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	101,400,71

430 PASIVO DIFERIDO		890 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPA CLIENTES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	108,482,76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	29,555,82
450 PASIVO		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INDEBIDO ANTICIPADO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	29,555,82
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO	283,127,56	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4,433,37
800 PATRIMONIO NETO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	100,000,00	Trabajaedor campo 804	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	Trabajaedor campo 805	
RESERVA LEGAL	1,420,49	EN EL PAIS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	12,784,42	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	25,838,42	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	LIMITE DE PERDIDAS PERMISAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	18,841,84	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	158,885,17	= PERDIDA	
PASIVO Y PATRIMONIO		442,012,73	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
810 ANTICIPO PAGADO		911 ANTICIPO PAGADO	
811 RETENCIONES EN LA FUENTE		912 CREDITO TRIBUTARIO O ENCARGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
820 CREDITO TRIBUTARIO O ENCARGACIONES POR LEYES ESPECIALES		913 DEDUCCIONES POR DEDUCCIONES ANTICIPADAS	
830 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		914 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		915 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
901 PROVISION		916 CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		917 ANTICIPO PROVISADO	
903 INTERESES POR MORA		918 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
904 MULTAS		919 PROVISION	
905 TOTAL PAGADO		920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio).

JOHNE JARRIN J. MARGARITA DE LA VEGA
 C.I. No. 1703431860 R.C. No. 1703717890001

DEBE ANTE CADA EJERCICIO ELECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBE ANTE COMPENSACIONES

DEBE ANTE NOTAS DE CREDITO

DEBE ANTE COMPENSACIONES

DEBE ANTE NOTAS DE CREDITO