SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0050777

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 6094

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791405528001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FORJADOS EN FRIO ORNAMETAL CIA LTDA | EXPEDIENTE 86579

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		102,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.264,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		265,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		552,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.227,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.191,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		6960,06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.569,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		19.174,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.672,12
VEHÍCULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		9.469,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		80,17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.297,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		11.297,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2.057,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2.057,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	31.861,11
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	6.047,58
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	367,15
	DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	5.034,07
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.026,61
	CON EL IESS	324,94
	CON EMPLEADOS	418,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.679,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.916,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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		
ANTICIPO CLIENTES		1.691,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1.691,59
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	16.607,83
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		38,44
RESERVA DE CAPITAL		11.733,17
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		975,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.106,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.253,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	31.861,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		68.301,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	159,63
TOTAL INGRESOS		68.460,76
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		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.496,24
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		19.269,73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.227,21
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	16.216,01
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.463,69
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		2.975,32
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.970,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.838,65
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.139,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	546,20
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		334,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.290,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.191,37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		6.442,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		6.960,06
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		49.604,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.427,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.715,45
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		1.153,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		167,85
GASTOS DE GESTIÓN		1.046,20
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.043,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		223,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		295,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		597,16
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	80,64
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		16.750,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	66.354,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.106,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.106,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		315,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.790,50
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.790,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	447,62
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		439,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

ORNAMETAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN RECALDE | NOMBRE: VERONICA CHECA

C.I. No. 1706490735 | RUC No. 1709980674

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	7,75
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7,75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-059-001086-6 $7.75 2003/04/03 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
15 ABR 2003
Mercy Cruz