

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. OBLIGACIONES DE REGISTRO **873/6**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 UC **17-91412427001** 202 RAZON SOCIAL **Metamorfo S.A.** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	301 10'297.223
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS POR PAGAR (CLIENTES)	303 10'723.956
(1) PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR	304 -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	305 6'890.004
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES	308 -
ENTRADA DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS	309 -
RECEDEAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	311 -
MUESTROS ANTERIORES	312 -
OTROS CONTINGENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 118'911.183

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
VEHICULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO	352 152'946.825
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	354 1'800.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359 11'225.800
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS DEPOSITOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362 7'722.331
GASTOS DE EXPLORACION Y OTROS	363 -
PORTACIONES SOCIALES	364 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	365 1'482.637
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 514.822
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 8'690.186
TOTAL DEL ACTIVO	370 227'122.393

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 61'381.025
DEPOSITOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3'275.666
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y PRUPOS	404 6'358.243
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTRAS PASIVAS CORRIENTES	406 150'868.082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 226'283.016

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES FINANCIERAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 226'283.016

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 5'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUERA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESEÑA O REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 22'755.299
RESEÑA PRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPLEMENTOS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 10'288.875
UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIOS DESPUES DEL CIERRE	509 6'395.203
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 44'839.377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 271'122.393

CUENTAS DE IMPUESTOS A LA RENTA	
ANCLADO PROVISIONAL	521 419.704

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (A 3 Ley 56)

Lizardo Garza N24 217
Reina Vito a 2da Piso
523 198/065 09 823 861
Quito Ecuador
RUC 1791412427001
www.ecuadorexplorer.com
www.info@ecuadorexplorer.com

FRASE RESUMEN LEGAL FIRM CON DOR

M I 220 16.693

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
OTROS PAGOS AGRADECIDOS	902 1'199.153
ESENCIA MOR	903 -
TOTAL	904 -
OTRAL GADO	905 1'199.153

E O SUCRES	CHEQUE BUC E	DE O C O SUCRES	NOT DE CREDITO SUCRES	CO ENSAC O SUCRES
910 -	911 1'199.153	912 -	913 N	917 N
914 S	915 -	916 S	917 S	918 S
919 -	920 -	921 -	922 N	927 N
923 S	924 S	925 -	926 S	927 S

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
EN AGRAVACIONES CONTINGENTES	601 413'214.813
ENTRADA DE CONTINGENTES	602 -
PORTACIONES	603 -
(1) DEVOLUCIONES DESCUENTOS E VENTAS	604 -
DIENOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
EDMOTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS ENTAS	608 69'096.397
TOTAL INGRESOS	609 482'311.210

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BENEFICIOS OPORTUNIDADES POR LA C)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 91'522.786
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
ENTRADA DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
MATERIAL DE CONSTRUCCION	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE VENTAS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIFICIO	713 -
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	715 -
EQUIPO TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(1) ENTORNO DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(1) ENTORNO DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 91'522.786

75 GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS	
SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 93'676.886
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 23'434.008
GASTOS DE GESTION	753 187'974.634
GASTOS DE VIAJE	754 10'610.063
AGUIA TELEFONO TELEFAX Y FAX	755 26'501.300
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 11'673.094
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 10'316.079
CUENAS INCOBRABLES BAJA DE ENTORNO	758 -
MOTIVACIONES DE PERSONAL DE CAMBIO	759 -
LOCALIDADES	760 -
INTERESES Y COMISIONES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS	764 1'418.657
% COMISIONES DE CAMBIO	765 5'265.103
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 360'763.824
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE VOS	771 -
ERRORES DE DIFERENCIA DE CAMBIO	772 19'690.340
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 19'690.340
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10'334.260

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO DICIEMBRE)	801 515'563.548
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO DICIEMBRE)	802 493'086.637
(1) UTILIDAD	803 22'476.911
(1) COMISIONES	804 5'480.960
(1) AMORTIZACION DE DEPRECIACIONES ANTERIORES	805 -
UTILIDAD NETA (SE PARA EL 15%)	806 27'957.871
5 PARTES CION TRABAJADORES	807 4'193.681

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 10'334.260
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
EN EL PAIS	810 -
EN EL EXTERIOR	811 -
ANALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE MAYO	812 3'299.104
PARTE ACTIVA TRABAJO DE MAYO	813 -
DO FECTIVO EXTERIOR MAYO CION	814 -
OTROS INGRESOS EXTERIORES MAYO DICIEMBRE	815 -
UTILIDAD GRAVABLE	816 7'994.356
IMPUESTO A LA RENTA	817 1'199.153
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	818 6'795.203
(1) ACTIVIDADES	819 -
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
TOTAL AL REFINANCIAMIENTO	821 1'199.153