

93441

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

2004

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1775461

31 (R) INSTITUTIVA (ORIGINAL)

100 AÑO 2004

104 No. de FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791647530001 METEC NEGOCIOS Y TECNOLOGIA S.A.

203 EXPEDIENTE

65441

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		000 INGRESOS	
205 ACTIVO CORRIENTE		001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
211 Caja bancos	297.35	002 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
212 Inversiones financieras temporales	0	003 Exportaciones netas	0
216 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,649.0	004 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
217 (-) Provisión cuentas incobrables	0	005 Ingresos no operacionales otros rentas exentas	0
219 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	006 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
221 Otras cuentas por cobrar	10,880.46	007 Ingresos no operacionales otras rentas	0
223 Crédito tributario a favor de la empresa (-) net	1,228.31	008 Utilidad en ventas de activos fijos	0
226 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	769.03	009 TOTAL INGRESOS	87,653.47
228 Inventario de materia prima	0	700 COSTOS Y GASTOS	
227 Inventario de productos en proceso	0	710 COSTO DE VENTAS	
229 Inventario de suministros y materiales	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,050.39
229 Inventario de productos term. y mercant. en almacén	1,508.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	26,126.84
230 Mercaderías en tránsito	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
231 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,508.3
232 Seguros pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
233 Arrendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
234 Dividendos pagados por anticipado	0	717 Importaciones de materia prima	0
238 Otros activos corrientes	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
239 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,188.05	719 MCO sueldos y salarios	0
300 ACTIVO FIJO		720 MCO beneficios sociales e indemnizac.	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MCO honorarios a personas naturales	0
341 Terrenos	0	722 MCO honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
343 Edificios	0	723 MCO pagos efectuados tercerizadores	0
346 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,538.10	724 MCO gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	7,142.21	725 Otros gastos de fabricación	0

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo carretera móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo carretera móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,000.00	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos	0	729 Seguros y reaseguros de su maquin. equip. y aut.	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	4,778.33	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0	732 MCI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MCI beneficios sociales e indemniz.	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	734 MCI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo	4,778.33	735 MCI a extranjeros por servicios ocasionales	0
OTROS ACTIVOS		736 MCI pagos efectuados tenedores	0
371 Gastos de organización y constitución	6,530.86	737 MCI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
379 (-) Amortización acumulada	4,269.8	741 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,241.16	742 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	3,134.71
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	33,368.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	27,179.00
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tenedores	0
399 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,786.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+387)	30,189.13	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	1,130
PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,011.1	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,873.60	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	2,310
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de sociedades locales	0	760 Comisiones en ventas	1,424
421 Préstamos de sociedades del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	319.24	762 Combustibles	0
425 Obligaciones con el IESS	6,963.72	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	120.62
427 Obligaciones con acreedores	0	764 Suministros y materiales	365.34
		765 Gastos de gestión	0

428 Transferencias a corto plazo y sucesales	0	766 Gastos de viaje	212.85
429 Provisiones a corto plazo	5,418.99	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,584.85
431 Otros pasivos a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,875.39	769 Impuestos contribuciones y otros	843.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	2,377.87
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación accionistas de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	1,908.9
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
449 Préstamos de accionistas locales	11,343.81	775 Intereses y comisiones locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
452 Transferencias a corto plazo y sucesales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	9,587.35
455 Obligaciones entidades	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	27,895.95
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,343.81	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
470 PASIVO DIFERIDO		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	95,964.93
471 Anticipo clientes	1,800	787 Utilidad del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	788 Pérdida del ejercicio	23,328.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,800	880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		881 Utilidad del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	882 Pérdida del ejercicio	23,328.99
483 Otros pasivos	0	883 (-) 15% Participación trabajadores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
486 Pasivos contingentes	0	885 (-) 100% Otros rentas exentas	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+459+479+489)	50,619.13	886 (+) Gastos no deducibles en el país	0
880 PATRIMONIO NETO		887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
881 Capital suscrito o asignado	200	888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
883 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	889 (+) Participo a trabo arto a dividendos percibidos otros soc	0
886 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	890 (+) Participo a trabo arto a otras rentas exentas	0
887 Reserva legal	0	891 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
888 Reservas facultativa y estatutaria	0	892 (-) Deducciones por leyes especiales	0
889 Reserva de capital	0	893 (-) Otras deducciones	0
892 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	894 =Utilidad gravable	0
893 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,468.93	895 =Pérdida	23,328.99
896 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	896 Reinvertir y capitalizar	0
897 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	897 Saldo utilidad gravable	0
898 (-) Pérdida del ejercicio	0	898 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
899 (-) Anticipo pagado	0	899 (-) Anticipo pagado	0

818 Ley 1712 de 2014		820 (-) Retenciones en la fuente		790.00
819 TOTAL PATRIMONIO NETO		821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales		0
820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+588)		822 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
30.196.13		826 Saldo a favor contribuyente		790.00
		828 Saldo impuesto a la renta a pagar		0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (2.8%*820+822)		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
0		831 PAGO PREVIO		0
832 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-831)		0
833 RUC CONTADOR		833 INTERES POR MORA		0
170806261702		834 MULTAS		57.86
835 Cheque, dólar bancario, efectivo u otras formas de pago		835 TOTAL PAGADO (832+833+834)		57.86
836 Compensaciones				
837 Notas de crédito				

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

838 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		838 No	839 No	840 No
839 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		839 USD	840 USD	841 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

842 Resolución No.		843 Resolución No.	
844 COMPENSACIONES: VALOR		845 USD	

846 (Campo 812 y 813) Ley No.		847 Registro oficial No.		848 Año	
849 Mes		849 Día		849 Mes	

851 INSTITUCIÓN FINANCIERA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870106261702

Fecha Recaudación: 27/12/2005

Rovato Erazo
Gerente General

Gonzalo Villacres
Contador