

50 0038492

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Expediente Ins. Interna

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1791881222001

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

METALQUALITY ECUADOR S.A.

EXEDIENTE

94732

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	320 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	22.000,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CHEQUES Y OTRAS POR PAGAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	696,79
OTRAS Y OTRAS POR PAGAR A CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
22.406,16	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS
APORTES CUENTAS POR PAGAR	RESERVA DE CAPITAL
5.299,18	PROCESOS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RETENIDA sobre impuesto)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
173,61	5.848,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RETENIDA sobre impuesto)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Faltas)
183,10	1.972,96
4.463,36	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15.820,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	88.696,27
INVENTARIO DE PROD. TITM Y MERCAD. EN ALMACÉN	
INVENTARIO DE TRÁFICO	
INVENTARIO DE INVENTOS, INCREMENTOS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
330 INGRESOS	340 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%	86.694,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	30,00
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR FLEBECULO	
TOTAL INGRESOS	86.724,46

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TERMINOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
FORMAS EN PROCESO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
MUEBLES Y UTENSILIOS	1.764,76
MAQUINARIA Y EQUIPO	32.890,96
INSTRUMENTOS, MAQUINARIA Y MATERIALES	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.887,26
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO BOYA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.463,36
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO BOYA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
38.991,91	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
38.991,91	

350 OTROS ACTIVOS	360 GASTOS DIFERIDOS
ACTIVO DIFERIDO	6.624,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (Diferencia entre el tipo de cambio)	863,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	493,12
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8.637,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.841,27

ACTIVOS LARGO PLAZO	370 GASTOS DIFERIDOS
CLIENTES RELACIONADOS	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	MANUTENIMIENTO DE BIENES FINANCIEROS POR BIENES FINALES
OTROS	ASIGNACIÓN DE BIENES FINANCIEROS PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROCESOS Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMISIÓN
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	208,00
OTROS ACTIVOS	1.130,98

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	380 GASTOS DIFERIDOS
ACTIVOS ANTICIPADOS (Anticipos)	3.070,06
TOTAL DEL ACTIVO	988,89
400 PASIVO	1.946,34
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	8.734,24
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CON LA EMISIÓN DE TÍTULOS	243,39
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL MES	237,90
CON EMPLEADOS	1.072,80
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	493,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (S. M. M. M.)	
PROVISIÓN	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.781,43

420 PASIVO LARGO PLAZO	390 GASTOS DIFERIDOS
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CON LA EMISIÓN DE TÍTULOS	243,39
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL MES	237,90
CON EMPLEADOS	1.072,80
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	493,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (S. M. M. M.)	
PROVISIÓN	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.781,43

430 PASIVO DIFERIDO	400 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

440 OTROS PASIVOS	410 PASIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS	2.127,04
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (S. M. M. M.)	
TOTAL DEL PASIVO	19.848,39

450 PASIVO DIFERIDO	420 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

460 PASIVO DIFERIDO	430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

470 PASIVO DIFERIDO	440 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

480 PASIVO DIFERIDO	450 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

490 PASIVO DIFERIDO	460 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

500 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

510 PASIVO DIFERIDO	480 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

520 PASIVO DIFERIDO	490 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

530 PASIVO DIFERIDO	500 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

540 PASIVO DIFERIDO	510 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

550 PASIVO DIFERIDO	520 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

560 PASIVO DIFERIDO	530 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

570 PASIVO DIFERIDO	540 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

580 PASIVO DIFERIDO	550 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

590 PASIVO DIFERIDO	560 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

600 PASIVO DIFERIDO	570 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

610 PASIVO DIFERIDO	580 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

620 PASIVO DIFERIDO	590 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

630 PASIVO DIFERIDO	600 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

640 PASIVO DIFERIDO	610 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

650 PASIVO DIFERIDO	620 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

660 PASIVO DIFERIDO	630 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

670 PASIVO DIFERIDO	640 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

680 PASIVO DIFERIDO	650 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

690 PASIVO DIFERIDO	660 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

700 PASIVO DIFERIDO	670 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

710 PASIVO DIFERIDO	680 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

720 PASIVO DIFERIDO	690 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

730 PASIVO DIFERIDO	700 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

740 PASIVO DIFERIDO	710 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

750 PASIVO DIFERIDO	720 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

760 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

770 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

780 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

790 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

800 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

810 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

820 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

830 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

840 PASIVO DIFERIDO	810 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

850 PASIVO DIFERIDO	820 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

860 PASIVO DIFERIDO	830 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

870 PASIVO DIFERIDO	840 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

880 PASIVO DIFERIDO	850 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

890 PASIVO DIFERIDO	860 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

900 PASIVO DIFERIDO	870 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

910 PASIVO DIFERIDO	880 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

920 PASIVO DIFERIDO	890 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

930 PASIVO DIFERIDO	900 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

940 PASIVO DIFERIDO	910 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,04

950 PASIVO DIFERIDO	920 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO CLIENTES	2.127,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.127,