

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990381585001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEMETAL S.A. EXPEDIENTE 9749

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS																	
300 ACTIVO				600 INGRESOS																	
310 ACTIVO CORRIENTE				6.250,00																	
CAJA, BANCOS	311	217,20		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601																
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602																
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603																
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,829,32			OTROS INGRESOS EXENTOS	605															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	652,19			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	64,199		TOTAL INGRESOS	608		6.250,00														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712																
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713																
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	459,96		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.222,86		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716																
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717																
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718																
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719																
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA	720																
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722																
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723																
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN	724																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726																
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	727																
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728																
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729																
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730																
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			SUELDOS Y SALARIOS	731																
TOTAL ACTIVO FIJO	365			MANO DE OBRA INDIRECTA	732		5.054,95														
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733																
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734																
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735																
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			COMBUSTIBLES	736																
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738																
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739																
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740																
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741																
OTROS	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742																
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743																
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			OTROS COSTOS DE VENTAS	744																
OTRAS	389			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		5.054,95														
GASTOS ANTICIPADOS	391			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																	
OTROS ACTIVOS	393			SUELDOS, SALARIOS	751																
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752																
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.222,86		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		498,00														
ACTIVOS CONTINGENTES	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754																
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755																
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757																
LOCALES	413			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758																
DEL EXTERIOR	415			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760																
LOCALES	419			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761																
DEL EXTERIOR	421			OTROS COSTOS DE VENTAS	762																
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	423			TOTAL COSTO DE VENTAS	769		5.054,95														
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	225,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																	
CON EL IESS	427			SUELDOS, SALARIOS	751																
CON EMPLEADOS	429			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752																
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		498,00														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	225,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755																
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757																
LOCALES	443			COMISIONES EN VENTAS	758																
DEL EXTERIOR	445			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			COMBUSTIBLES	760																
LOCALES	449			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761																
DEL EXTERIOR	451			SUMINISTROS Y MATERIALES	762																
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	453			GASTOS DE GESTIÓN	763																
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	225,00		GASTOS DE VIAJE	764																
CON EL IESS	457			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765																
CON EMPLEADOS	459			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766																
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		105,86														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465	225,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769																
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			CUENTAS INCOBRABLES	771																
LOCALES	443			BAJA DE INVENTARIOS	772																
DEL EXTERIOR	445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			INTERESES Y COMISIONES	774																
LOCALES	449			LOCALES	775																
DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776																
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777																
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	225,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		324,83														
CON EL IESS	457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783																
CON EMPLEADOS	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES																	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781																
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465	225,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783																
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		5.983,69														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		222,31														
LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0																
DEL EXTERIOR	445			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		226,31														
LOCALES	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798																
DEL EXTERIOR	451			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		39,95														
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	453			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802																
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	225,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803																
CON EL IESS	457			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804		99,00														
CON EMPLEADOS	459			EN EL PAÍS	805																
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461			EN EL EXTERIOR	806																
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465	225,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808																
440 PASIVO LARGO PLAZO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810																
LOCALES	443			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811																
DEL EXTERIOR	445			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813																
LOCALES	449			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		325,36														
DEL EXTERIOR	451			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0																
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	453			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR																
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	225,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		325,36														
CON EL IESS	457			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		81,34														
CON EMPLEADOS	459			(-) ANTICIPO PAGADO	817																
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		64,19														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465	225,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0																
440 PASIVO LARGO PLAZO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		17,15														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																	
LOCALES	443			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820																
DEL EXTERIOR	445			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			PAGO PREVIO	901																
LOCALES	449			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		17,15														
DEL EXTERIOR	451			INTERÉS POR MORA	903		0,95														
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	453			MULTAS	904		2,06														
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	225,00		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		20,16														
CON EL IESS	457			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																	
CON EMPLEADOS	459			908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		916	Resol. No.		918	Resol. No.	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461			909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463			DETALLE DE COMPENSACIONES																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465	225,00		921			922			923			924			925			926		
440 PASIVO LARGO PLAZO				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA					

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MARTINOD MORALES JACQUELINE
 C.I. No. 1703557932
 RUC No. 091135536001

DEBITO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 20,16
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 0,95
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 2,06

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 17,15
 INTERÉS POR MORA: 0,95
 MULTAS: 2,06
 TOTAL PAGADO: 20,16

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 09:42:37 08/14/2002 84 1 pribadec
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-004841-7
 us\$2