

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990381585001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEMETAL S. A.

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 0 203 EXPEDIENTE 9749

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 7.700,01		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	3.243,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	---	EXPORTACIONES NETAS 603 ---		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	0,01	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	713,53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	652,19		OTRAS RENTAS 607 ---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	---		TOTAL INGRESOS 609 7.700,01	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	---	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	---	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
	SEGURO PAGADOS POR ANTICIPADO 332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
	ARRIENOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	<b>4.609,24</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS 719 ---	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---	
	TERRENOS 341	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---	
	EDIFICIOS 343	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 723 ---	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	---		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 729 ---		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---		
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS 732 ---	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369	<b>---</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---	
	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 736 ---	
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	---		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---		
	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS 381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---	
		CLIENTES NO RELACIONADOS 382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---	
		OTROS 383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	---	BAJA DE INVENTARIOS 747 ---		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	---	OTROS COSTOS 748 ---	
		OTRAS 389	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 ---	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTROS ACTIVOS 394	---	SUELDO, SALARIOS 750 ---		
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397	<b>---</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 751 ---		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>4.609,24</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---		
	<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 225,00		
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---		
		DEL EXTERIOR 413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---		
		DEL EXTERIOR 417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	COMISIONES EN VENTAS 760 ---		
		DEL EXTERIOR 421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---		
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	325,23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---	
		CON EL IESS 425	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 763 ---	
		CON EMPLEADOS 427	121,86	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 42,24	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	---	GASTOS DE GESTIÓN 765 ---		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	---	GASTOS DE VIAJE 766 ---		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 4.320,35		
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439	<b>447,09</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---		
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 109,11		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ---		
		DEL EXTERIOR 443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 ---		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 772 ---		
		DEL EXTERIOR 447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	INTERESES Y COMISIONES 774 ---		
		DEL EXTERIOR 451	LOCALES 775 ---		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	---	AL EXTERIOR 776 ---		
	HIPOTECAS POR PAGAR 453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---		
	OBLIGACIONES EMITIDAS 455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.679,03		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 6.375,73		
	OTRAS PROVISIONES 459	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469	<b>---</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 ---		
	ANTICIPO CLIENTES 471	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 790 6.375,73		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.324,28		
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479	<b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	INGRESOS ANTICIPADOS 481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.324,28		
	OTROS PASIVOS 483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 796 802 ---		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---		
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>447,09</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 ---		
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 ---		
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 9.83		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	EN EL EXTERIOR 807 ---		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---		
	RESERVA LEGAL 507	124,84	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 ---		
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	490,41	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 ---		
	RESERVA DE CAPITAL 509	1.756,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 ---		
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 ---		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.334,16		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	---	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 ---		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	990,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.334,16		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 333,54		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598	<b>4.162,15</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 599	<b>4.609,24</b>	(		