IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

0030380

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 — NO. FORMULARIO QUE SE RESTITUYE 99084

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991521690001 — RAZON SOCIAL INDUSTRIA DE FORMAS METALICAS METFOR. CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 99087

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3,503.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,743.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,473.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	38.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,758.99
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	161.79
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	141.16
TOTAL DEL ACTIVO	12,900.15
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,286.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	147.67
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	366.28
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	PYP 54.30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10,779.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,633.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	12,633.50
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	14.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.60
REEXPRESION MONETARIA	5.30
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(18.98)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	175.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	266.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,900.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	9.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	12,434.68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.03
OTRAS RENTAS (REI)	–
TOTAL INGRESOS	12,451.71
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,491.13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,473.45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,017.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,645.56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	134.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.62
DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES	15.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	252.49
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	73.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,140.43
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (REI)	5.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.22
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	288.38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	288.38
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	73.59
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	361.97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	54.30
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	288.38
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 840)	54.30
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	234.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	58.52
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	38.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	19.66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Josue Strelec R. — NOMBRE — Jaime Benavides M. — NOMBRE

C.I. 0908621907 — 0902311547

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	19.66
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	19.66

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES No. – U$$ – — COMPENSACION DOLARES No. – U$$ –

U$$ 19.66

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DEPARTAMENTO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BP 165 SLALAMA 27 FS IP BP-UR 30380 1 $19.66 $19.66 USD
2/04/01 10:43:36 AM C CONSEC.101650010445 NO. 101650010445