99.087

20 0027253

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991521690001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA DE FORMAS METALICAS METPOR CL 203 EXPEDIENTE 99087

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.537,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.983,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	558,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.029,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	32.109,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.772,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.180,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17.592,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	17.592,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	411,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	172,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	238,95
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	49.941,17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	26.660,16
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	9.665,84
DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	1.762,27
CON EL IESS	378	-
CON EMPLEADOS	379	713,17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	1.367,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	40.169,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-
470 PASIVO DIFERIDO	397	-
ANTICIPO CLIENTES	398	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	-
480 OTROS PASIVOS	401	-
INGRESOS ANTICIPADOS	402	-
OTROS PASIVOS	403	-
TOTAL OTROS PASIVOS	404	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	405	40.169,18
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	406	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	407	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	408	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	409	-
RESERVA LEGAL	410	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411	-
RESERVA DE CAPITAL	412	30,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	414	5.710,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	416	3.030,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	418	9.771,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	419	49.941,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	80.205,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	28,61
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	80.234,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	3.123,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	15.016,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	14.477,25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	4.029,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
SUELDOS, SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE MANO DE OBRA	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
BAJA DE INVENTARIOS	645	-
OTROS COSTOS	646	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	28.587,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	13.509,22
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	16.936,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	493,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	1.351,68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	566,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	-
GASTOS DE GESTIÓN	663	1.425,00
GASTOS DE VIAJE	664	5.627,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	2.043,07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	1.245,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	41.18
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
LOCALES	673	-
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	3.052,26
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	**46.892,14**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	677	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	678	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	680	75.480,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 750 > 0	681	4.754,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 750 < 0	682	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	683	4.754,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	684	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	685	713,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	686	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	687	-
EN EL PAÍS	688	-
EN EL EXTERIOR	689	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	690	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	691	-
DE OTROS SEGURIOS A LEY	692	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (690-689 X 15%)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	4.041,32
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	697	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	700	4.041,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	1.010,33
(-) ANTICIPO PAGADO	702	66,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	491,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	451,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	708	113,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 703 - 901	710	451,87
INTERÉS POR MORA	711	-
MULTAS	712	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	451,87

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Moisés Strelec T. NOMBRE: Jaime Benavides M.

C.I. 0911018273 RUC N° 0902311547001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	451,87	
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

717 N/C N°	-	718 N/C N°	-	719 N/C N°	-	720 N/C N°	-
721 USD	-	722 USD	-	723 USD	-	724 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

725 N/C N°	-	726 Resol. N°	-
727 USD	-	728 Resol. N°	-
729 USD	-	730 USD	-

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0 8 ABR 2005

PAMELA ZAPATA S.
RECIBIDORA - PAGADORA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

31001-000998-2 Tipo 101

Impuesto 451 87 Comision 0 00

SERVO AMAZONAS UNIDAD MARCELO 12 46 24 02 04 RD