

99.414

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0024477	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No. Empleado bajo nómina	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		100 AÑO 2004		100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN METALURGICA METALCAP C.A.		100 EXPEDIENTE 0004400	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			657.905,29		
CAJA BANCOS	311	1.470,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.750,04	EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	137,79	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	6.416,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	6.477,50		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	1.075,46		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
				TOTAL INGRESOS	609
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	345	2.017,60	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	57.530,10
EDIFICIOS	346	70.215,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	603.720,57
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	20.465,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.026,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.200,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.144,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	71.197,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	91.670,95	SUELDOS Y SALARIOS	719	21.463,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.420,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	2.420,40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	94.091,35	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	26.162,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SALDO DEL EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
OTROS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	COMISIONES EN VENTAS	743	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	441.934,29	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	-
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37.842,34	GASTOS DE GESTIÓN	746	-
LOCALES	411	37.842,34	GASTOS DE VIAJE	747	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	13.739,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	26.250,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
LOCALES	415	26.250,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	3.347,35
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.374,21
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	418	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
LOCALES	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	437,70
DEL EXTERIOR	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OBLIGACIONES	422	4.002,62	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	7.385,09
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	4.002,62	INTERESES Y COMISIONES	775	-
CON EL IESS	425	1.442,26	LOCALES	775	-
CON EMPLEADOS	427	4.518,45	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	23.479,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	30.257,39	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.137,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140.605,90	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.305,91
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	656.580,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	97.713,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	1.600,57
LOCALES	445	97.713,40	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-
DEL EXTERIOR	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	448	90.620,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	1.600,57
LOCALES	448	90.620,50	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	543,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	EN EL EXTERIOR	807	2.012,75
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004 x 15%)	809
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	169.342,90	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	810	-
TOTAL PASIVO	469	310.048,80	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	469	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-808-809-810-811-812-813-0	814	3.072,12
(-) CAPITAL ESCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA 802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813-0	815	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	93.579,44	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA LEGAL	507	2.077,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	769,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	818	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.307,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26.794,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	750,95	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
UTILIDAD DE EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	295,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	5.629,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	132.895,40	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+599	441.934,29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Codificación e LRTL)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: F. GARCIA MONTENEGRO			NOMBRE: EDWIN LOPEZ		
C.I. No. 1903871486			RUC No. 0006829635001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
808	INC No.	810	INC No.	812	INC No.
809	USD	811	USD	813	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
821			822		
CÓPIA 3: SUPLENTE DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
TASAS S.A. R.L.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-9177-A 28-02-2004					

