I

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES POR INGRESOS Y GASTOS

No. 0 0222588

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — EXPEDIENTE 102.492

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992147995001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Metales y Servicios de Mantenimiento Metaservisa SA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1797,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	902,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2730,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	900,18
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1053,00
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	381,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	88,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2246,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	233,84
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	93,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	140,43
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5116,60
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1137,11
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	3278,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	451	-
DEL EXTERIOR	452	-
LOCALES	453	-
DEL EXTERIOR	454	-
LOCALES	455	-
DEL EXTERIOR	456	-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	460	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4465,88
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	8,35
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS INGRESOS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	94,78
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	252,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	650,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	5116,60

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: PATRICIA NINDANINO V.

C.I. [illegible] — RUC No. 1104554418

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19,444,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	19444,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	10067,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	499,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	6030,61
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	309,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	73,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	88,27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	46,64
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
LOCALES	757	-
AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1460,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19530,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	166,06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	166,06
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	19696,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	252,41
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	252,41
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	1558,14
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1305,73
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1305,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	326,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	130,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	196,28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	196,28
INTERES POR MORA	827	29,70
MULTAS	828	37,89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	264,07
MEDIANTE CHEQUES BANCARIOS, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	901	264,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

366 14:44:17 12/03/2004 4 1 Jlugal
CH 3070 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-018-01[illegible]-5
US$264.07 [illegible]