SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULANDO BALANCO SOCIEDADES** No. **10004011**

FORMULARIO 107 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102625**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992155590001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Metlic S.A.** EXPEDIENTE **102625**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 358.715,54			
CAJA, BANCOS	311	100,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.814,96		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	802		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	141.649,73		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		124,07	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			358.839,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	110.074,82	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	193.743,95	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	21.518,16		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	183.042,95		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	744,12		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.259,20		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	172,80		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.830,52		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.830,52		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	792		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	793		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	378,72		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	50,48		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	788		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	328,24		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	789		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	790		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	385			TOTAL COSTO DE VENTAS			303.818,17
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751	12.405,78	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.444,55	
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.078,97	
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	187.241,61		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	396			COMISIONES EN VENTAS			7.335,14
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			1.053,81
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			47,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.758,34		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			1.634,07
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION			
DELEGACIONES O SUBSISTEMAS FINANCIEROS	415	138.147,25		GASTOS DE VIAJE			1.420,29
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	1.421,91	
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760		
PRESTAMOS DE SUJOS NATALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	23,33	
LOCALES	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	172,80	
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763		
OBLIGACIONES	423	5.287,02		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	50,48	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	772		
CON EL IESS	425	559,83		BAJA DE INVENTARIOS	773		
CON EMPLEADOS	427	234,32		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	1.546,14	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	775		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15.625,22		LOCALES	775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	169.611,98		AL EXTERIOR	776		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	25.409,71	
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	56.011,98	
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJOS NATALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		358.830,15
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0		990,54
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		990,54
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	18.120,17		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	18.120,17		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				LA PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO	499	187.732,15		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		990,54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.500,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) ANTICIPO PAGADO			
OTROS SUPERAVITS	511			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	490,54		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	187.241,61		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rafael Zambrano</i>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
FIRMA CONTADOR <i>Giselle Panchana</i>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
NOMBRE: Rafael Zambrano	Giselle Panchana			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
C.I. No. 0907096887	0990481490001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			EN EL PAIS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907			EN EL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No. 923		AÑO	2002	MES	6 DIA 2002

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 *Rafael Zambrano* FIRMA CONTADOR *Giselle Panchana*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

173 14:01:17 04/26/2002 7 1 inrmasm
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tlp. Imp. to: 19 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-025-D00493-7
 4800.00 BANCO BOLIVARIANO