

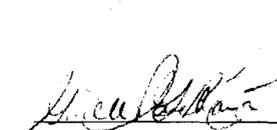
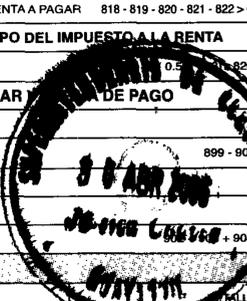
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992155590001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Metic S.A.** 203 EXPEDIENTE **102825**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|---------------------|--------------|-----------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 3,554.48 | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 180.70 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 4,682.71 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 484.21 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 20,068.20 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 10,532.71 | OTRAS RENTAS | 608 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | | | 3,554.48 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 35,948.53 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | | |
| EDIFICIOS | 343 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 721 | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 724 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 725 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 726 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 727 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 728 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 729 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 730 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 731 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 732 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 733 | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 735 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 738 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 739 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 740 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 741 | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 742 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 | | | |
| OTROS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 746 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 748 | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 749 | | | |
| OTRAS | 389 | - | OTROS COSTOS | 750 | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 750 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 751 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 35,948.53 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | | | |
| 400 PASIVO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | | 396.00 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 4,269.96 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | | | |
| LOCALES | 411 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | | | |
| LOCALES | 415 | | COMISIONES EN VENTAS | 761 | | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 419 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | | | |
| LOCALES | 419 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | | | |
| OBLIGACIONES | 423 | 430.75 | GASTOS DE GESTIÓN | 766 | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | GASTOS DE VIAJE | 767 | | | |
| CON EL IEISS | 425 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | | | 50.50 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 20,780.41 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | | | 4,180.64 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 25,481.12 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN TANGIBLES) | 773 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | | | |
| LOCALES | 441 | | INTERESES Y COMISIONES | 776 | | | 373.81 |
| DEL EXTERIOR | 443 | | LOCALES | 777 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | AL EXTERIOR | 778 | | | |
| LOCALES | 445 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 779 | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 | | | 411.76 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 449 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | | | 5,363.91 |
| LOCALES | 449 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | | | 5,363.91 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | | 1,809.43 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | 1,809.43 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 25,481.12 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2,000.00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 1,500.00 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | | 1,809.43 |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 12,569.26 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | | 35.54 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 792.42 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 1,809.43 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | | 35.54 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 10,467.41 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 35,948.53 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 825 | | |
|   | | | | 900 VALORES A PAGAR | 826 | | |
| NOMBRE: 0909843724 | NOMBRE: 0916290506001 |  | | | | | |
| 198 C.I. No. | 199 RUC No. | PAGO PREVIO | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | INTERESES POR MORA | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | MULTAS | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 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 |
| REGISTRO OFICIAL No. 322 | | | | | | | | | | | |
| CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921 | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2005 MES 01 | | | | | | | | | | | |

246 11:55:51 04/26/2005 91 1 Impusc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip. Impcto.: 101 IMPCTO. A LA RENTA / P
Sticker No.: 37-969-001422-5
US\$ 1.00 MONEDA BULLVARIANO