SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300116865

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992755590001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: METLIC SA | 203 EXPEDIENTE: 102625

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		4.681,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		4.681,07
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		-
OTROS ACTIVOS	371		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 377	374		4.681,07
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375		2.463,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	377		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	378		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	379		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380		-
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		-
OBLIGACIONES FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		-
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	383		-
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	384		-
OBLIGACIONES FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		-
PROVISIONES	387		-
CRÉDITO A MUTUO	388		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		2.463,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	394		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	395		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		-
PROVISIONES	400		-
CRÉDITO A MUTUO	401		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		-
TOTAL OTROS PASIVOS	407		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 489	409		2.463,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO MOYANO CANO | NOMBRE: GISELLE PORCHANA

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		1.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		1.417,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		200,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		1.717,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	513		4.631,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
COMBUSTIBLES	737		-
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
TRANSPORTE	743		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
GASTOS DE VIAJE	745		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		200,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754		-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755		-
INTERESES OTROS — LOCALES	756		-
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	757		-
COSTOS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
COSTOS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	761		-
PÉRDIDA CAMBIARIA — DEL EXTERIOR	762		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769		200,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		200,21
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(-) 100% DIVIDENDOS DECRETADOS — EN EL PAÍS	806		-
(-) 100% DIVIDENDOS DECRETADOS — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) 100% DIVIDENDOS DECRETADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, 3N)	809		-
(-) 100% DIVIDENDOS DECRETADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) ≥ 0	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813+0	814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813<0	815		200,21
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	826		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		-
TOTAL IMPUESTO ANUAL 825 - 899	900		-
INTERESES POR MORA	901		-
MULTAS	902		-
TOTAL PAGADO	903		-

C.I. No. 0909843724	RUC No. 0942905060001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	
910 USD	911 USD	912 USD	
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	
916 USD	917 USD	918 USD	

AÑO 919 MES 920 DÍA 921

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR. 2007 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06