I 105579

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0004513

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992213140001	METZACORP S.A.	105579

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	–	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.306,71	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.578,55	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	84,60	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.109,00	
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.030,85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.030,71	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	410,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.150,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.560,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	1.560,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	12.829,71	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.230,81	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	533,29	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	6,09	
CRÉDITO A MUTUO	432	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.770,19	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	2.400,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.400,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	92,98	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	92,98	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.263,17	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.500,00	
RESERVA LEGAL	507	199,33	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.067,21	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.566,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	12.829,71	

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	610	–	
TOTAL INGRESOS	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 TEMINADOS	722	–	
BAJA DE INVENTARIOS	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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	–	
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 Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	–	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	–	
OTROS GASTOS — 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	799	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=G	814	–	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=G	815	–	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS (Anexo Dividendos)	821	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS (Anexo Exentos)	822	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO PROVISIONAL A FAVOR	823	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	899	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820-821-822	897	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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: BENIGNO NIETO — NOMBRE: VICTOR SANCHEZ

198 C.I. No. 0912036679 — 199 RUC No. 0901563965001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 –

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 –

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No.	922 N/C No.	924 N/C No.	926 Resol. No.	928 Resol. No.	930 Resol. No.
921 USD	923 USD	925 USD	927 USD	929 USD	931 USD

(CAMPO 910) SRI ADHESIVO 89034025484 — CAJERO AUTOMATICO — IMPUESTO 101 — PAGO EL 34000290

(CAMPO 912) SRI RECAUDACION — 11-APR-05 — REGISTRO MUNICIPAL No. 0992213140001 — PERIODO 2004 00/05 — ORDEN 66 — DÍA 925

0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL METZACORP S.A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170/UNDGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 MAY 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL