SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ESPIRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992244410001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION METAROI S.A. | 203 EXPEDIENTE 10-8014-02

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	300,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	16.300,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	---
EQUIPO DE COMPUTACION	334	---
VEHICULOS	335	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO	343	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	14.986,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	14.986,04
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	---
OTROS	362	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	---
OTRAS	365	---
GASTOS ANTICIPADOS	366	---
OTROS ACTIVOS	367	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	31.186,90
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	20.000,00
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---
CON EL IESS	418	---
CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	10.986,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	30.986,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	461	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	471	---
OTROS PASIVOS	472	---
TOTAL OTROS PASIVOS	473	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	30.986,90
PASIVOS CONTINGENTES	500	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	31.186,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HANS FORRER R. — NOMBRE: LUIS E. DIAZ CONTRERAS

701 C.I. No. 0900165366 — 702 RUC No. 0903285070001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	703	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	704	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	705	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	---
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	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	---
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EN PROC. Y PRODUCTOS TERM. (primas y cuotas)	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	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
LOCALES	774	---
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 778 + 780	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
EN EL PAIS	806	---
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	814	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MAXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

706	N/C No.	707	N/C No.	708	N/C No.	709	N/C No.	710	Resol. No.	711	Resol. No.
712	USD	713	USD	714	USD	715	USD	716	USD	717	USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 718 | REGISTRO OFICIAL No. 719 | **DETALLE DE COMPENSACIONES** 720 | AÑO 721 | MES 722 | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

lun 11:29:51 06/06/2004 0 1 mzerron
UN 5070 PAGO IMPUESTOS NEN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0070030-6
0380.00 GRACIA ROLDOS MARTHA