FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — **No. 0060051**

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992248718001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: METALICAS GABY S.A

304 EXPEDIENTE: 108287

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	315	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				316	—

ESTADO DE SITUACIÓN (EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	347		53,96
INVERSIONES CORRIENTES	348		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	349		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	350		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	351		8.653,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	352		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — LOCALES	353		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	354		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — LOCALES	355		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	356		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	357	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	358		426,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	359		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	360		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	361		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	362		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	363		6.320,37
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	364		—
INVENTARIO DE ENVASES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	365		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	366		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	367		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	368		15.454,65
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	369		—
VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, BARCAZAS Y SIMILARES	370		—
MUEBLES Y ENSERES	371		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	372		27.000,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	373		374,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	374		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	375		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	376	(-)	7.460,14
(-) ENVASES	377		—
OBRAS EN PROCESO	378		—
TOTAL ACTIVO FIJO	379		19.913,99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
CARGOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y GASTOS SIMILARES	380		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	382		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385		—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386		—
OTRAS INVERSIONES — RELACIONADOS — LOCALES	387		—
OTRAS INVERSIONES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388		—
OTRAS INVERSIONES — NO RELACIONADOS — LOCALES	389		—
OTRAS INVERSIONES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	391		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	392		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	393		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	394		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	395	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	396		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL ACTIVOS	398		35.368,64
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	399		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	400		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	401		27.795,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	402		—

RESULTADOS DE RENTA Y IVA (EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403		14.386,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404		—
EXPORTACIONES NETAS	405		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	408		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE RECURSOS PÚBLICOS	411		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES	412		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DEL EXTERIOR	413		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	414		—
TOTAL INGRESOS	415		14.386,43
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	416		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	417		—

COSTOS Y GASTOS

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	+	—
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	421	(-)	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	422	+	—
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	423	+	9.755,07
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	424	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	425	(-)	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	(-)	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	(-)	6.320,37
(-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	430	+	—
(-) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RECAUDACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	431	+	6.660,00
(-) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	432	+	—
(-) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	433	+	—
(-) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	+	—
(-) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	435	+	—
(-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	+	—
(-) COMBUSTIBLES	437	+	—
(-) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	438	+	—
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES	439	+	—
(-) TRANSPORTE	440	+	—
(-) GASTOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	+	—
(-) GASTOS PARA DESAHUCIO	442	+	—
(-) GASTOS PARA CUENTAS INCOBRABLES	443	+	—
(-) OTRAS PROVISIONES	444	+	—
(-) COMISIONES — LOCAL	445	+	—
(-) COMISIONES — DEL EXTERIOR	446	+	—
(-) REGALÍAS — LOCAL	447	+	—
(-) REGALÍAS — DEL EXTERIOR	448	+	247,34
(-) PUBLICIDAD — LOCAL	449	+	—
(-) PUBLICIDAD — DEL EXTERIOR	450	+	—
(-) GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR — RELACIONADOS — LOCAL	451	+	—
(-) GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	452	+	—
(-) GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR — NO RELACIONADOS — LOCAL	453	+	—
(-) GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	454	+	—
(-) OTRAS PÉRDIDAS — RELACIONADAS	455	+	—
(-) OTRAS PÉRDIDAS — NO RELACIONADAS	456	+	—
(-) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	457	+	—
(-) GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	458	+	—
(-) GASTOS DE GESTIÓN	459	+	—
(-) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	+	—

03 JUN 2010

HOJA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PARTE DE SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0060051

	LOCALES	401		—	GASTOS DE VIAJE	402		—	403		—
	DEL EXTERIOR	404		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	405		—	406		—
	LOCALES	407		6.215,10	ACELERADA	408		—	409		—
	DEL EXTERIOR	410		—	NO ACELERADA	411		—	412		—
RELACIONADOS	LOCALES	413		—	AMORTIZACIONES	414		—	415		—
	DEL EXTERIOR	416		—	SERVICIOS PÚBLICOS	417		—	418		209,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	419		67,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	420		—	421		—
	DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES	423		—	424		182,09
A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		122,77	TOTAL GASTOS			10.294,30	426		3.600,66
ION TRABAJADORES POR PAGAR (10)		427		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				428		13.895,36
INGAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (EN EL EXTERIOR)		429		—	TOTAL INGRESOS						
MUTUO		430		—							
NES ENTIDADES CORTO PLAZO		431		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				432		—
ES		433		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				434		—
NO CORRIENTE		435		34.200,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				436		—
RGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	437		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				438		491,07
	DEL EXTERIOR	439		—	TOTAL DE INGRESOS				439		
NO RELACIONADOS	LOCALES	440		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				440	(-)	—
	DEL EXTERIOR	441		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			441	(-)	—
RELACIONADOS	LOCALES	442		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612			442	(-)	—
	DEL EXTERIOR	443		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				443	+	—
	LOCALES	444		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				444	+	—
	DEL EXTERIOR	445		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				445	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	446		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS TERCER (3/3)=(15%)*(2/3)*(TI/TIN)				446	+	—
	DEL EXTERIOR	447		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				447	(-)	—
	LOCALES	448		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				448	(-)	—
	DEL EXTERIOR	449		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				449	+	—
INGAS CASA MATRIZ Y ES (EN EL EXTERIOR)		450		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				450	(-)	—
MUTUO		451		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				451	(-)	—
NES ENTIDADES LARGO PLAZO		452		—					452	(-)	—
ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453		—							
ES PARA DESAHUCIO		454		—	UTILIDAD GRAVABLE				454	+	491,07
NISIONES		455		—	IMPUESTO A LA RENTA				455	+	491,07
IVO LARGO PLAZO		456		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				456		—
FERIDOS		457		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				457		491,07
IVOS		458		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				458	+	122,77
L PASIVO		459		34.200,34	(-) ANTICIPO PAGADO				459	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				460	(-)	67,04
DENTO YA ASIGNADO		461		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				461	(-)	—
C. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		462	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				462	(-)	—
E SOCIOS O ACCIONISTAS POR CAPITALIZACIÓN		463		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				463	(-)	—
EGAL		464		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				464	(-)	—
ERVAS		465		—	SALDO A LA RENTA A PAGAR				465	+	55,73
O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		466		—							
ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		467	(-)	—	VALOR A PAGAR (CRÉDITO TRIBUTARIO)				467	+	—
EL EJERCICIO		468		368,30							
L DEL EJERCICIO		469	(-)	—	ANTICIPO PAGADO AÑO				469	+	—
		470		1.168,30							
		471		35.368,64	PAGO PREVIO (Informativo)				472		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	501	USD	—	MULTA	502	USD	—	MULTA	503	USD	—

A PAGAR Y VALOR CANCELADO (Llenar de acuerdo a la declaración original)

UESTO A PAGAR	550-551	551	+	55,73
OR MORA		552	+	1,28
		553	+	3,34
TOTAL		554	+	60,35
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		555	USD	60,35
COMPENSACIONES		556	USD	—
NOTAS DE CRÉDITO		557	USD	—

No	—	N/C Mo	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol Mo	—	Resol No	—
	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA APODERADO O RESPONSABLE LEGAL

CONTADOR

RODRIGUEZ AVILES DANIEL — Nombre

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0906025388-2 — RUC No. 0903862332001 — SUAREZ LEON FAUSTO

2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASKS S.A. TELF.: 2512 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 Á 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PROCEDIENTE DE ORIGINAL — 03 JUN 2010 — Liseth Cilar — GUAYAQUIL