SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	11111-72

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790090302001 202 RAZON SOCIAL METALTRONIC S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.354,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	52.497,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	130.592,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.202,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	62.970,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	20.799,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PRCO. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	92,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	22.331,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	310.840,23
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	18.998,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	275.910,50
VEHICULOS	323	12.638,56
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	170.292,02
TOTAL ACTIVO FIJO	329	137.255,13
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	242,40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	400,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	7.950,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	145,70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	8.447,57
TOTAL DEL ACTIVO	379	456.542,93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	88.077,95
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	110.289,81
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	33.324,86
APLICACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.244,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	247.936,71
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
OBLIGACIONES BANCARIAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
OBLIGACIONES BANCARIAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	8.974,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8.974,00
TOTAL DEL PASIVO	499	256.910,71
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	505	13.284,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	507	62.861,55
REEXPRESION MONETARIA	509	37.441,67
OTROS SUPERAVITS	511	1.835,03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	549	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	559	76.209,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	199.632,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	456.542,93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,6 (814 - 816)	821	8.617,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

METALTRONIC S. A.

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE — FIRMA CONTADOR

GUILLERMO LANDAZURI — ALEGRIA RUMAZO

NOMBRE — NOMBRE

CI 1700097932 — CI 1704809449

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	731.316,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	925,87
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.031,84
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	735.274,20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	45.617,38
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	91.757,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	61.510,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	62.970,18
MANO DE OBRA DIRECTA	709	92.354,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	18.626,41
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	70.707,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	85.350,41
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.080,33
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8.122,83
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	65.061,92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	15.841,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	20.799,17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.741,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	92,91
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	474.908,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	66.765,39
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1.507,20
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	1.500,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	4.280,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.537,69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	4.322,06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	740	15.330,[illegible]8
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	51.714,21
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	7.780,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	154.738,03
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	105.627,34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	105.627,34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	105.627,34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.844,10

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	105.627,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	15.844,10
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	89.783,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	22.445,81
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.211,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	17.234,44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	17.234,44
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	17.234,44

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U S $ 17.234,44	907 No. --	908 U S $ --
	909 U S $ --	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Edison Vitari