SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0085218

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NOTARIA 9 ABR. 2013

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992578301001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: METIFLEND S.A. — 203 EXPEDIENTE: 117212

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO 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 ALMACÉN	322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES EN ACCIONES	385	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS POR DEVENGAR	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	--
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 376 + 387	389	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	--
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	--
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
IMPUESTOS — CON EL IESS	418	--
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	443	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	445	--
HIPOTECAS POR PAGAR	446	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	--
OTRAS PROVISIONES	449	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 484	484	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS 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	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512	513	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	--
GASTOS DE GESTIÓN	759	--
GASTOS DE VIAJE	760	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	765	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	767	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	--
ARRENDA. Y CONCESIÓN MERCANTIL — LOCALES	769	--
ARRENDA. Y CONCESIÓN MERCANTIL — AL EXTERIOR	770	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 783	784	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERCIBIDOS — ADMINISTRADOS PERSONAS NATURALES (6% x 15%)	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS OBRERAS (805 - 806 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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>0	814	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	--
INTERESES POR MORA	828	--
MULTAS	829	--
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Enríquez — NOMBRE: Blanca Macías G.

831 C.I. No. 0909126846 — 832 RUC No. 0909126846001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	--
TOTAL	836	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No. --	838 N/C No. --	839 N/C No. --
840 USD --	841 USD --	842 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	843 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Resol. No. --	845 Resol. No. --	846 Resol. No. --
847 USD --	848 USD --	849 USD --
AÑO 850	MES 851	DÍA 852

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-5177-A 29-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 23 FEB 2006

CAJERO 09024[illegible]8521 — IMPERATIVO 1121 — PAQUETE 540009173
FIRMA RECAUDACION — 23-FEB-06 — RUC — 00-06 — ORDEN 31
TOTAL PAGADO 6.00 DOLARES — RAZON SOCIAL METIFLEND S.A.