

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	1790223612001	102 AÑO	2.000
202 RAZON SOCIAL	METACON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
203		204	EXPEDIENTE 1254775

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3.186.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 8.200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 8.411.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 96.06	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 16.611.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 229.28	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3.512.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 416.49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 728.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
VEHICULOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 869.74	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 275.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 308.93
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 6.607.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.787.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
CUENTAS POR PAGAR	401 540.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 6.916.20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 239.06	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 580.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5.431.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 83.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 978.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 348.49
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 114.48
LOCALES	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
EXTERNOS	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	LOCALES	761 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	AL EXTERIOR	762 --
TOTAL DEL PASIVO	420 1.359.94	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.909.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765 74.19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 8.939.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 39.27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 768.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
REEXPRESION MONETARIA	506 2.611.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 755.39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3.235.56		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 755.39		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.427.39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.787.33		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 78.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 755.39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 74.19
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 124.44

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804 755.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 755.39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --	EN EL PAIS	807 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 --	EN EL EXTERIOR	809 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 124.44	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811 --
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813 124.44
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814 --	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815 --
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	816 630.95	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816 --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	817 157.74	= UTILIDAD GRAVABLE	817 630.95
(-) ANTICIPOS	818 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 157.74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --	(-) ANTICIPOS	819 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	820 157.74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	821 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821 157.74
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 --

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 --	No.	925 --	No.	927 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 157.74	U.S \$	926 --	U.S \$	928 --
INTERESES POR MORA	903 --				
MULTAS	904 --				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 157.74				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

2001-35-060-000540-0
 BANCO DEL AUSTRO
 Su Banco de Apoyo
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 17 ABR. 2001
 Carmen Lasso