

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 19/98A
IMPORTE: OBLIGADO LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: **2002**
 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **13170**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **179021273406** RAZON SOCIAL DENOMINACION: **METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTD.** EXPEDIENTE: **13170**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 801 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 30.375,99 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAIFA 10% y 15% | 576.422,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 43.399,56 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAIFA CERO | ----- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 49.284,96 | EXPORTACIONES | ----- |
| (1) PREVISION CUENTAS INCORPORABLES | 1.566,50 | DIVIDENDOS PERIÓDICOS | ----- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | ----- | OTROS INGRESOS EXENTOS | ----- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 10.127,10 | RENTAS FINANCIERAS | 4.416,67 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B/N) | ----- | OTROS RENTAS | 590.832,67 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. I/INTD) | 3.843,19 | TOTAL INGRESOS | 590.832,67 |
| INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA | 27.867,19 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 3.650,92 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ----- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y SEMI-TERM. EN ALMACEN | 17.235,31 | COPONAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ----- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | ----- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ----- |
| INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ----- | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ----- |
| OTROS CORRIENTES | 7.632,12 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 44.111,67 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 201.250,20 | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | 27.967,60 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ----- |
| 340 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 27.967,60 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 60.593,00 |
| TERRENOS | 20.280,23 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 71.553,87 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 12.282,48 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ----- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS | 117.191,03 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ----- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 5.264,52 | GASTOS DE FABRICACION | 70.634,00 |
| VEHICULOS | 18.721,71 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 8.972,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 2.136,80 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ----- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 60.922,12 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 884,00 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPENDIENDO ACTIVO FIJO | ----- | SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (10% y 100%) | 103,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 109.033,93 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.366,00 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 8.615,00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ----- | SUELDOS Y SALARIOS | 40.363,00 |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ----- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 30.390,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | ----- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 109.033,93 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ----- |
| | | COMBUSTIBLES | 17.949,00 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ----- |
| AMORTIZACION Y DEDUCCION | ----- | ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ----- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS | ----- | ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ----- |
| IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIO | ----- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 19.652,33 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ----- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 3.650,92 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | ----- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 21.947,03 |
| | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 17.235,31 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 449.447,50 |
| CUENTAS RELACIONADAS | ----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 449.447,50 |
| OTROS | ----- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| (1) PREVISIONES INCORPORABLES | ----- | SUELDOS, SALARIOS | 21.111,40 |
| TOTAL ACTIVO | 308 + 360 + 370 + 380 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.515,60 |
| | 311.184,32 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 650,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | ----- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ----- |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ----- |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ----- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ----- |
| DEBE A PROVEEDORES | 14.459,83 | COMISIONES EN VENTAS | 1.508,00 |
| DEL EXTERIOR | ----- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 4.078,00 |
| LOCALES | ----- | COMBUSTIBLES | 3.967,00 |
| DEL EXTERIOR | ----- | SEGUROS Y REASEGUROS (10% y 100%) | 1.600,00 |
| LOCALES | ----- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.170,00 |
| DEL EXTERIOR | ----- | GASTOS DE GESTION | ----- |
| LOCALES | ----- | GASTOS DE VALLE | ----- |
| DEL EXTERIOR | ----- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | ----- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | ----- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ----- |
| CON EL FISC | ----- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | ----- |
| CON EMPLEADOS | ----- | REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS | ----- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 10.347,30 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | ----- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 32.947,30 | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INDEMNIZACIONES | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 65.367,16 | CUENTAS INCORPORABLES | 672,00 |
| | | BALSA DE EFECTUANDOS | ----- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | ----- |
| LOCALES | ----- | LOCALES | ----- |
| DEL EXTERIOR | ----- | AL EXTERIOR | ----- |
| LOCALES | ----- | GASTO PROVISIONES COMBUSTIBLES | ----- |
| DEL EXTERIOR | ----- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 38.340,00 |
| LOCALES | ----- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 86.291,42 |
| DEL EXTERIOR | ----- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | ----- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ----- |
| OBLIGACIONES EMISORAS | ----- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 189,54 |
| PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL | 60.777,68 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 189,54 |
| OTRAS PROVISIONES | 15.035,86 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 719 + 779 + 780 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ----- | | 535.929,00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 75.813,54 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 689 - 799 + 0 |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 + 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | ----- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trabaja cargo 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ----- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trabaja cargo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | ----- | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 6.735,00 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS | ----- |
| ING. S. ANTICIPADOS | ----- | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | ----- |
| OT. JUVS | ----- | (4) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS | ----- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | ----- | EN EL PAIS | ----- |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 + 440 + 470 + 480 | EN EL EXTERIOR | ----- |
| | 141.180,69 | (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ----- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (2) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS | ----- |
| CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO | 410,00 | ALVOROTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | ----- |
| (1) CAPITAL RESERVADO NO PRODUCIDO ACCESOS EN TESORERIA | ----- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | ----- |
| IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | ----- | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | ----- |
| RESERVAS (RESAL. FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 28.742,00 | (2) RESERVACIONES POR LEYES ESPECIALES | ----- |
| RESERVA DE CAPITAL | 94.587,20 | (3) OTROS SERVIDORES | ----- |
| OTROS SUPERAVANTES | ----- | UTILIDAD GRAVABLE | 38.168,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | ----- | + PERDIDA | ----- |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ----- | UTILIDAD GRAVABLE | 38.168,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 44.903,54 | RENTAS Y CAPITALIZAC. | ----- |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | ----- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814 - 816 | 38.168,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 170.004,14 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 9.542,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 311.184,32 | (1) ANTICIPO PAGADO | 4.476,00 |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 3.606,20 |
| | | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ----- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 813 - 820 - 821 + 0 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 1.458,00 |
| | | 814 - 813 - 820 - 821 + 0 | ----- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)

Metallurgica y Accesorios DARIPO
 (Firma y Sello)
 RUC: 179021273406

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **1.458,00**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **1.458,00**
 INTERES POR MORA: **-----**
 MULTAS: **-----**
 TOTAL PAGADO: **1.458,00**

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 29 ABR. 2003
 Juan Carlos Ponce