SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 8064		IMPORTANTE! SHAWNEE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO 2001		198 Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
201 RUC 1709497445001		199 RAZON SOCIAL O DENOMINACION METALICAS NACIONAL METALAN C. LTDA.		198 EXPEDIENTE 14015	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS 12.090,96			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 104.135,63		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --		
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --			EXPORTACIONES --		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS --		
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 8.532,94			OTROS INGRESOS EXENTOS --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR --			RENTAS DE INMUEBLES --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --			OTRAS RENTAS --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 1.002,86			TOTAL INGRESOS 104.135,63		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3.139,45			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 684,00			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN 6.515,63			CAMBIOS EN EL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
OBSERVAS EN TRANSITO --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
INTRO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7.693,78		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 60.483,41		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33.963,84			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 3.139,45		
340 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			800 GASTOS Y GASTOS		
TERRENOS --			SUELDOS Y SALARIOS 4.410,27		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 30,98			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.107,54		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 33.373,05			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
EQUIPO DE COMPUTACION --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
VEHICULOS 5.960,95			GASTOS DE FABRICACION --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 39.181,55			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO --			SUMINISTROS Y MATERIALES 889,79		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 113,43			SEGuros Y REASEGuros DE INV. MOVIM. COMP. Y EDIF. (9919 y 9906) --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 145,91		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.284,40		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS --			SUELDOS Y SALARIOS --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TIPO FIJO 113,43			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --			APRENDAMIENTO MERCANTIL --		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 876,45		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO --			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 694,00		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 15.303,75		
CLIENTES RELACIONADOS --			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 8.315,63		
OTROS --			OTROS COSTOS DE VENTAS --		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES --			TOTAL COSTO DE VENTAS 91.503,85		
SOCIEDADES RELACIONADAS --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS --			SUELDOS Y SALARIOS --		
GASTOS ANTERIORS --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
OTROS ACTIVOS --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
TOTAL OTROS ACTIVOS --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
TOTAL DEL ACTIVO 33 + 380 + 370 + 390 34.079,27			APRENDAMIENTO MERCANTIL --		
ACTIVOS CONTINGENTES --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS --		
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			PROMOCION Y PUBLICIDAD --		
DEL EXTERIOR --			COMBUSTIBLES --		
LOCALES --			SEGuros Y REASEGuros (9919 y 9906) --		
DEL EXTERIOR --			SUMINISTROS Y MATERIALES --		
LOCALES --			GASTOS DE GESTION --		
DEL EXTERIOR --			GASTOS DE VIAJE --		
LOCALES --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --		
DEL EXTERIOR --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 405,15			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --		
CON EL IESS 267,64			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --		
CON EMPLEADOS 407,70			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO --			CUENTAS INCORPORABLES --		
420 PASIVO DIFERIDO			430 PASIVO A LARGO PLAZO		
ANTICIPO CLIENTES --			LOCALES --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS --			DEL EXTERIOR --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO --			LOCALES --		
480 OTROS PASIVOS			DEL EXTERIOR --		
INGRESOS ANTERIORS --			LOCALES --		
OTROS PASIVOS --			DEL EXTERIOR --		
TOTAL OTROS PASIVOS --			LOCALES --		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 490 1.080,40			DEL EXTERIOR --		
PASIVOS CONTINGENTES --			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CA SUCRITO O ASIGNADO 446,64			UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 5.813,42		
(1) SUCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA --			PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798 872,01		
CERTIFICADOS DE SODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION --			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES --		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 217,32			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --		
RESERVA DE CAPITAL 19.957,68			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --		
OTROS SUPLEANTES --			EN EL PAIS --		
(1) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS 6.563,72			EN EL EXTERIOR --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 5.813,42			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --		
PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798 872,01			(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORS --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 5.813,42			(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --		
PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798 872,01			(7) OTRAS DEDUCCIONES --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 34.079,27			UTILIDAD GRAVABLE 4.941,41		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 34.079,27			PERDIDA 4.941,41		
DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.235,35		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 232,49		
FIRMA FUNDADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 805		
FIRMA FUNDADOR			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 232,49		
FIRMA FUNDADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORSA --		
FIRMA FUNDADOR			MULTAS --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO 802 + 900 + 304 232,49		
FIRMA FUNDADOR			TOTAL PAGADO 802 + 900 + 304		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TARIKI S.A. R.U.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 ABR. 2002
 Marco Cruz
 PRODUBANCA
 CAJERO 4
 AGENCIA AMAZONAS

70966012 09:09:17 04/03/2002 0 52 02:15:35
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 36006017429
 PROGRAMCO