SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN [illegible] A LA RENTA Y [illegible] PARA SOCIEDADES

No. 0026823

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		103 No. Empleados bajo nómina	37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791905357001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	MECANICOS TECNICOS ESPECIALISTAS AUTOMOTRICES METAUTO S.A.	203 EXPEDIENTE	150721-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	311	547.79		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	507	46.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	17,318.21		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1,082.28		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	348.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	519	1,195.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	19,736.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,600.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,048.28		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	133.64
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699	1,633.64
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,213.44		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	523.03		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	55.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	690.41		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
[illegible] OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
[illegible] OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	738	—
[illegible]	390	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	19,738.69		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	27.00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
[illegible] LOCALES	411	654.39		GASTOS DE VIAJE	745	—
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
[illegible] LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	569.29
[illegible] LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	675.19		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	55.14		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
[illegible] CON EL IESS	419	13,620.92		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	3,646.22		[illegible] LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	91.17		[illegible] AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		[illegible] LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—		[illegible] AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		[illegible] LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	18,543.03		[illegible] AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[illegible] LOCALES	441	—		[illegible] LOCALES	761	412.46
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—		[illegible] DEL EXTERIOR	762	—
[illegible] LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
[illegible] LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	769	1,053.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	569.89
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	91.17
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—		[illegible] EN EL PAÍS	806	37.90
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594.3 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	516.62
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	18,543.03		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 814	817	516.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	129.16
(-) ANTICIPO PAGADO	819	59.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	15.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	55.14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	49.58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	55.14
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	55.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Esteban Albornoz V. — NOMBRE: Ana Cepeda

906 C.I. No. 1704699089 — 907 RUC No. 1704545340001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	55.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 912 Y 915) LEY No.	919	REGISTRO OFICIAL No.	920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	922 Resol. No.
923 USD	924 USD
925 AÑO	926 MES	927 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMSS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170100DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Cías. DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2006 Patricio Viteri