SRI — RECAUDACIÓN FORMULARIO 101

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

No. 70 0021968

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	6
200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	METALS TECHNOLOGY S.A.
201 EXPEDIENTE	156244

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 2 0 4 7 3 5 4 0 0 1

009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
002	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
003	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
004	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
005	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA - BANCOS		10.421,24
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		30.871,33
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.295,21
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9,50
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.766,34
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		8.347,34
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	53.723,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		37.898,75
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.121,70
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.172,57
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.400,34
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	36.778,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	368	36.778,68
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
355 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
356 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
357 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
359 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
361 CLIENTES RELACIONADOS		—
362 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
363 OTROS		—
364 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
365 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
366 OTRAS		—
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
368 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—
370 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 357	399	90.452,40
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
371 LOCALES		77.017,85
372 DEL EXTERIOR		—
373 LOCALES		—
374 DEL EXTERIOR		—
375 LOCALES		—
376 DEL EXTERIOR		—
377 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.603,91
378 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
379 CON EL IESS		361,65
380 CON EMPLEADOS		1.983,44
381 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.132,79
382 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
383 PROVISIONES		612,36
384 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401	82.714,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
385 LOCALES		—
386 DEL EXTERIOR		—
387 LOCALES		—
388 DEL EXTERIOR		—
389 LOCALES		—
390 DEL EXTERIOR		—
391 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
392 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
393 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
394 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
395 PROVISIONES		—
396 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
397 ANTICIPO CLIENTES		—
398 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	—
480 OTROS PASIVOS		
399 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS	404	—
400 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 401 + 402 + 470 + 480	405	82.714,05

500 PATRIMONIO NETO

401	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
402	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
403	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
404	RESERVA LEGAL	217,25
405	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
406	RESERVA DE CAPITAL	—
407	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
408	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.935,75
409	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
410	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	4.805,85
411	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
412	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	7.777,35
413	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 505	90.492,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		935.997,39
502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
503 EXPORTACIONES NETAS		—
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
506 OTRAS RENTAS		—
507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
508 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
510 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		—
511 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 509)		935.997,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
712 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.126,83
713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		851.819,52
714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.347,34
716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
717 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
722 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
723 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
724 BAJA DE INVENTARIOS		—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		12.954,16
726 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		48.303,93
727 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.617,53
728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.633,45
729 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
730 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
731 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
732 HONORARIOS A EXTRAEMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
736 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
737 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
738 COMBUSTIBLES		1.347,94
739 LUBRICANTES		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
742 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
743 SUMINISTROS Y MATERIALES		457,71
744 TRANSPORTE		—
745 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
746 GASTOS DE VIAJE		—
747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.377,70
751 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
752 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		—
753 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
755 LOCALES		—
756 AL EXTERIOR		—
757 LOCALES		—
758 AL EXTERIOR		—
759 LOCALES (Informativo)		—
760 AL EXTERIOR (Informativo)		—
761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
762 LOCALES		6.232,20
763 DEL EXTERIOR		—
764 NA QUE SE CARGA AL GASTO		—
765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
766 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
767 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**		928.452,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
768 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0		7.538,60
769 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0		—
770 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.130,79
771 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)		—
772 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)		—
773 (-) 100% EN EL PAÍS		—
774 (-) 100% EN EL EXTERIOR		—
775 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
776 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NA * 15%)		—
777 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (600-508) * 12%		—
778 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
779 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
780 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
781 = **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613>0		6.407,81
782 = **PÉRDIDA** 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613<0		—
783 (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
784 (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616		6.407,81
785 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (618 * 15%) + (617 * 25%)		1.601,95
786 (-) ANTICIPO PAGADO		—
787 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.368,89
788 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
789 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
790 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
791 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0		2.766,34
792 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0		—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

793 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforma la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (89%*PC)-RET / OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,25%*CV)+(0,4%*AT)-(0,4 %*I)-RET		1.486,25

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

795 PAGO PREVIO		—
796 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 792 - 001		—
797 INTERESES POR MORA		—
798 MULTAS		—
799 **TOTAL PAGADO** 792 + 797 + 798		—
800 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
801 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
802 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código de la L.R.T.A.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2008
OPERADOR 6
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSMANI PAZMIÑO — NOMBRE: JUAN C. LOPEZ

C.I. No. — RUC No. 1792047354001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

803 N/C No.	804 N/C No.	805 N/C No.
806 USD	807 USD	808 USD

(CAMPO 812 y 829) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

809 Resol. No.	810 Resol. No.	
811 USD	812 USD	

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2250187 RUC No. 1768001790001 Fecha: 2008/07/25 RAL: ESTEFANI

DIR. IMPUESTOS N.1 CUMBAYA 0004

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 36192005016