



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0019398**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

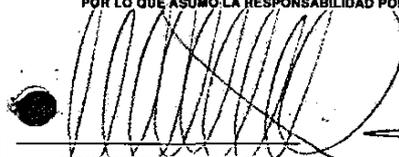
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790059018001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **METRO MACHALA (MEMCHAL) CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2518081**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 41.066,48				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.769,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	449,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	106,35		OTRAS RENTAS 607 126,66			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 699 41.193,04			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	293,68		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 630,5				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 9,32					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	844,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 4,97					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.463,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 720 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	825,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.217,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	16.121,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -					
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION 724 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.329,63	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.834,99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y secciones) 728 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS 731 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	368	14.834,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES 735 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -					
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 749 9.109,63					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 15.600,34					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.212,14					
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 582,57					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.800,00					
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.298,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.441,92					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -					
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 86,45				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -					
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 250,63					
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION 763 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 -					
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.161,19					
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-						
LOCALES	419	-						
DEL EXTERIOR	421	-						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-						

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	320,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	51,28		
		CON EMPLEADOS	427	1.432,87	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.228,16		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	532,30	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	59,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	3.183,35	CUENTAS INCOBRABLES	771			
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	296,72		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775			
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	8.932,77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.214,21		
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	42.925,61		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	52.035,24		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	8.932,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	10.842,20		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	12.116,12	EN EL EXTERIOR	807			
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	78,11	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA DE CAPITAL			509	15.443,74	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814		
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	702,94	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	10.842,20	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	6.182,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	41,90		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	18.298,71	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	41,90
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
NOMBRE: Lourdes Laniado		NOMBRE: Alejandrina Alvarado		PAGO PREVIO		901			
C.I. No. 0908626989		RUC No. 0702540105001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA		903			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		999	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 2002 MES: 04 DIA: 30			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 VALOR Fecha: 0.00 30 ABR. 2002
 Dada Vera Garcia

DECLARACION EN CERO