200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — 2005 — 23

RUC: 0190158258001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANUFACTURAS DE METALES PRECIOSOS Cia.Ltda.MADEMP. — EXPEDIENTE: 31893

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
210 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AFIANZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8.800,00
CAJA, BANCOS		571,09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL		350,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		3.157,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA POR CAPITAL		34.908,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		26.[illegible]	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.279,98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		28.942,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		1.604,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		12.215,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		87.583,40	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PATRIMONIO NETO		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		235.914,36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)		30.289,97
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		127.187,04
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		352.414,29	REINTEGROS FINANCIEROS		-
240 ACTIVO FIJO			OTRAS VENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		32.150,30	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS		127.187,04
MUEBLES Y ENSERES		-	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		229.366,07	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.536,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		75.654,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		39.307,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		134.883,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		87.583,40
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		174.804,42
TOTAL ACTIVO FIJO (240 + 245)		192.388,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		235.914,36
270 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		59.293,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		9.764,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.712,39
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
		-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramo de vida privada)		-
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 300 + 370 + 380)		544.800,60	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
400 PASIVO			TRANSPORTE		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a asociaciones, trabajadores y clientes)		-
LOCALES		9.333,70	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.079,61
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.469,30
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		301,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS		2.877,37	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS		1.517,76	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.155,64	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES		-
PROVEEDORES		-	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.186,36	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES		0,02
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		498.324,27	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		112.816,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)		14.370,93
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.155,64
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		498.324,27	EN EL País		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Campo 605)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Campo 606)		-
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		7.235,50
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE		4.797,79
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)		514.510,63	= PÉRDIDA		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 615)		4.797,79
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15% + (617 * 25%)		0
			(-) ANTICIPO PAGADO		490,76
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.782,88
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (618-619-620-621-622-623>0)		2.282,64
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (616-619-620-621-622-623 > 0)		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616 - 620 - 622)		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 801)		-
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)		-

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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Coronel L. — NOMBRE: Manuel Peña B.

C.I. No. 0101001410 — RUC No. 0100163054001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 3-701 - DOSFA-9177-A 21-04-2004
PAGO DEL PATRIMONIO 11/ABR/2006 NO: 001 001-0090317