SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

NO. 30 0070353

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0791722039001	METALMECANICA S.A.	38824 #2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	256,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	10.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1.025,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	11281,64	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	—	
EDIFICIOS	322	—	
OBRAS EN PROCESO	323	—	
INSTALACIONES	324	—	
MUEBLES Y ENSERES	325	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CRÉDITOS POR VENTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	—	
CRÉDITOS POR VENTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	372	—	
CRÉDITOS POR VENTAS A LARGO PLAZO — OTROS	373	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	376	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	—	
OTROS ACTIVOS	378	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	380	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11281,64	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.069,93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	413	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	414	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	10.000,00	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.069,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	433	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	434	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	436	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	—	
PROVISIONES	439	—	
CRÉDITO A MUTUO	440	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	451	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	461	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	470	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	13.069,93	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	1988,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1388,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	11281,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	102524,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	690	102 524,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	99455,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5057,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERÉSES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	—
INTERÉSES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	—
INTERÉSES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	758	—
INTERÉSES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES	761	—
PÉRDIDA EN VENTA — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	104 512,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1988,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9 L.R.Tributaria)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	1988,29
UTILIDAD EMPRESARIAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EMPRESARIAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1025,24
(-) 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	1025,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: JAIME ORTEGA — NOMBRE: FERESTITO PEÑERO

CI No. 0700639808 — RUC No. 0904777019001

MEDIANTE C.D.O.S. DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —
(CAMPO 512 Y 820) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. —		
916 USD —		
917 AÑO —	918 MES —	919 DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104OGER-0177-A 21-04-2004

30 ABR 2007 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DEL PICHINCHA 274-01

DP 274-PS TP DB-US 0791722039001 70353 $ 0.00 $ 0.00 USD
ANLOPEZ 0 20070426 CONSEL 1027400140-6 NO. 1027400140-6