SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750

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

No. 0003914

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2007	300003913	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990585962001	INVERSIONES METABAZ S.A.	40013-82

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA, BANCOS	301	287.037,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	32.857,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	4.706,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	895,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	14.518,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	2.232,52
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	44.905,00
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	387.153,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.417,68
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	87,48
MUEBLES Y ENSERES	345	1.260,15
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	286.833,61
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.191,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	15.587,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	406.910,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	497.199,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	221.088,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	221.088,42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	555.178,85
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	555.178,85
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1'163.420,97
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	75.742,53
DEL EXTERIOR	412	–
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	415	144.582,32
DEL EXTERIOR	417	–
Proveedores accionistas: LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	–
Obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	6.589,72
CON EL IESS	427	3.130,80
CON EMPLEADOS	428	4.074,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4.651,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	238.771,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	445	671.457,11
DEL EXTERIOR	447	–
Proveedores accionistas: LOCALES	449	–
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	458	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	671.457,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	910.228,81

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8.540,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	230,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	27,73
RESERVA DE CAPITAL	510	231.738,66
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	42.712,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	49.826,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	19.769,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	253.192,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1'163.420,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1'677.420,18
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 (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'677.420,18
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	–
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	259.582,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	240.000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	44.905,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	39.228,49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.062,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	25.663,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.212,75
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	70.070,42
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	122.639,56
LUBRICANTES	738	12.248,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	258,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	605.143,35
TRANSPORTE	743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trasnsportes y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	2.981,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.456,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.922,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	21.363,92
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	–
Intereses y comisiones bancarias: LOCALES	754	63.595,22
AL EXTERIOR	755	–
Intereses pagados a terceros: LOCALES	756	–
AL EXTERIOR	757	–
Gastos diversos de financiamiento: LOCALES (informativo)	758	–
AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
Otros gastos: LOCALES	761	194.279,14
DEL EXTERIOR	762	–
MÁQUINA DE CARDÁN AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	1'646.409,74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 769 > 0	801	31.010,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.651,57
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 *15%)	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	26.358,87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	26.358,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.589,72
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.232,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) 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	4.357,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Q))+(0,4%*AT)-(0,6%*CT)-RET	827	15.162,71
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	4.314,70
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	42,50
INTERESES POR MORA	903	1,59
MULTAS	904	3,83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	47,92
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	47,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

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.)

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: 916 C.I. No. Enrique Peré Y.

NOMBRE: 918 RUC No. Héctor Palma Luna

0908661034 0908497878001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES - 5 AGO 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918 N/C No. –	919 N/C No. –	920 N/C No. –
920 USD –	921 USD –	922 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. –	916 Recibo No. –	918 Recibo No. –
916 USD –	917 USD –	919 USD –
918	AÑO 2007 – – – – MES – – DÍA – –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. TEL.: 2613 288 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN