IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1390091008001	METROMANABI C.A.	45342

24-001366-3 $623[illegible] 2002/04/29 Banco Internacional S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	72.124,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	320,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	81.474,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.471,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154.751,24
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.151,48
EQUIPO DE COMPUTACION	3.407,46
VEHICULOS	21.803,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.640,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.722,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	26.722,06
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.326,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.326,33
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	193.799,63
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	82.097,74
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	13.663,53
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	198,93
CON EMPLEADOS	1.394,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.396,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102.106,38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	6.336,47
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	2.986,62
OTRAS PROVISIONES	320,83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.931,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.475,07
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	115.581,45
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	17,65
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	33.954,97
RESERVA DE CAPITAL	3.553,56
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	38.292,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	78.218,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	193.799,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	156.955,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	473,20
OTRAS RENTAS	215,67
TOTAL INGRESOS	157.644,37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14.916,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.666,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	232,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.027,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.500,00
COMISIONES EN VENTAS	14.437,55
PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.986,50
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.558,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.357,53
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.157,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.336,93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	530,83
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.630,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123.441,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	123.441,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	38.292,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	38.292,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.743,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	5.278,75
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	37.826,95
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	37.826,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9.456,73
(-) ANTICIPO PAGADO	2.132,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.520,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	5.803,78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	3.207,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MA.EUGENIA ABEIGA	NOMBRE: GISELY QUIMIS
C.I. No. 130000710-9	RUC No. 1306294495001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	5.803,78
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.803,78
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.803,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO 30 ABR. 2002 Ing. Maritza Cedeño de Rodriguez REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO INTERNACIONAL Ramona Dalsián Villacua Barbera Manta 700 0 0 0 0 700 007