SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0089839

FORMULARIO 101
MODELO UNICO, 4ª PARTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791166574001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION METALMECANICA MOGRO BARRIGA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 53042

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	68,276.37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	18,468.66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	21,140.91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	462.02
OT ACTIVOS CORRIENTES	315	139.20
TIVO CORRIENTE	316	108,527.16
9 O FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	11,664.84
EQUIPO DE COMPUTACION	343	
VEHICULOS	344	331.94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	3,576.15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	—
TOT ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	8,420.63
A FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO	352	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GA E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	307.08
G INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	3,784.51
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	149.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	3,942.13
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR COBRAR — CUENTES RELACIONADOS	359	—
OTROS	360	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	361	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	362	—
OTRAS	363	—
GASTOS ANTICIPADOS	364	—
OTROS ACTIVOS	365	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 358 + 367	367	120,889.92
ACTIVOS CONTINGENTES	368	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	369	55,961.64
DEL EXTERIOR	370	—
PROVEEDORES RELACIONADOS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	371	42,564.70
DEL EXTERIOR	372	—
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	375	12,007.97
CON EL IESS	376	776.18
CON EMPLEADOS	377	12,327.18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	378	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	379	960.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380	125,897.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	381	—
DEL EXTERIOR	382	—
PROVEEDORES RELACIONADOS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	385	10,572.72
DEL EXTERIOR	386	—
HIPOTECAS POR PAGAR	387	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	389	—
OTRAS PROVISIONES	390	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	10,572.72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
OTROS PASIVOS	397	—
TOTAL OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	136,170.39
PASIVOS CONTINGENTES	400	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	2,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	11,962.35
RESERVA DE CAPITAL	405	
OTROS SUPERAVITS	406	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	409	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	410	29,206.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	15,280.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+411	412	120,889.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		75,095.30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		19.75
TOTAL INGRESOS		75,115.05
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		40,085.63
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		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		18,121.18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,748.51
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		2,819.13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		271.19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIP. (primas)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,670.18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		586.95
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		1,862.03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		4,366.90
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		76,601.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7,769.85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		312.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		378.36
GASTOS DE GESTION		1,000.00
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11,215.81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		103.87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		2,542.45
AL EXTERIOR		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,381.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25,428.06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2,292.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,292.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		104,321.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		29,206.82
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		29,206.82
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		—
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		29,206.82
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) 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		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		75.12
TOTAL PAGADO		75.12
MEDIANTE CHEQUE DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		75.12
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

RO 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: RAFAEL MOGRO B. — No. 179181553-8

NOMBRE: CARLOS OSORIO — RUC No. 1792787944001

27 MAYO 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — José Garzón — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30 - 063 - 007282 - 3 — 13/JUN/2003

Valor : $.75.12 CAJA:0051 REF:5257610