



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA ENTIDAD DE
DECLARACION DE INGRESOS FORMADA POR

0 0083779

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº. FORMULA

5429

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990126798001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

METALES Y AFINES S.A.

EXPEDIENTE

5429-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	89,025.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	124,507.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,574.47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,151.52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14,736.54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	120,726.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	40,823.60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	23,890.61
EQUIPO DE COMPUTACION	10,003.79
VEHICULOS	54,913.45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	78,518.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,289.54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 387

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	4,043.75
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,312.91

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1,047,915.92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXCEPCIONES	2,640.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	653.16
OTRAS RENTAS	2,262.61
TOTAL INGRESOS	1,053,471.69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116,408.98
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	173,470.03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	255,917.34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	96,791.39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11,088.68
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	138,368.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,151.52

SUELDOS Y SALARIOS	9,122.63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,280.81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION	3,298.09
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	285.39
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-

SUMINISTROS Y MATERIALES	18,673.60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	632.93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,809.49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,575.50

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES	38.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	50,400.00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,281.25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	23,934.83

OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	686,773.48

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14,161.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,181.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,204.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	21,600.00

COMISIONES EN VENTAS	1,857.81
PROMOCION Y PUBLICIDAD	604.80
COMBUSTIBLES	4,513.88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	13,156.57
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	36,000.00
GASTOS DE VIAJE	8,545.16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,501.53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-

ACCIONES Y GASTOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	788	6,501.53
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	7,312.91	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	789	-
	CON EL IESS	423	431.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	790	5,304.17
	CON EMPLEADOS	424	3,961.84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	791	11,180.55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	10,842.40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	41,361.25	CUENTAS INCOBRABLES	793	1,867.80
440 PASIVO LARGO PLAZO			67,554.02	BAJA DE INVENTARIOS	794	-
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
	DEL EXTERIOR	428	-	INVERSIONES Y CAMBIO	796	-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES FINANCIERAS	LOCALES	429	-	LOCALES	797	-
	DEL EXTERIOR	430	-	AL EXTERIOR	798	-
PRESTAMOS DE SOCIALES	LOCALES	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	-
ACCIONES Y GASTOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	432	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800	151,038.03
HIPOTECAS POR PAGAR		433	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	296,717.75
OBLIGACIONES EMITIDAS		434	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		435	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES		436	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	364.45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		437	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	364.45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	983,855.72
470 PASIVO DIFERIDO			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	69,615.92
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	69,615.92
480 OTROS PASIVOS			-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	10,442.40
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	484	67,554.02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES		485	-	EN EL PAIS	807	-
500 PATRIMONIO NETO			-	EN EL EXTERIOR	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	8,667.82	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
OTROS SUPERAVITS		506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	300,281.02	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	59,173.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	39,942.18	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		510	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	340,280.64	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	512	407,834.66	UTILIDAD GRAVABLE	814	-

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)

Luigi Carneade
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carmen Lopez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. LUIGI CARNEADE	NOMBRE: ING. CARMEN LOPEZ
C.I. No. 0700908734	RUC No. 0907343511001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,113.69
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAMENTO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5,113.6
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,113.6

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

904	N/C No.	-	905	N/C No.	-	906	N/C No.	-	907	N/C No.	-
908	USD	-	909	USD	-	910	USD	-	911	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **1387** REREGISTRACION: 14/04/2003 ADESION: 920101363304

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	Resol. No.	-	913	Resol. No.	-	914	Resol. No.	-	915	Resol. No.	-
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	USD	-

REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2003** MES **04** DIA **14**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Asesoría y Asistencia
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA N° 5