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

No. 0 0084037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991013156001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: METAURO S.A. — 203 EXPEDIENTE: 57143

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33.894.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	62.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.486.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37.442.76
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	363	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	364	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	---
EQUIPO DE COMPUTACION	366	---
VEHICULOS	367	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	37.442.76
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, PARTICIPACIONES Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, PARTICIPACIONES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	406.83
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	2.331.13
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	21.920.81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	409.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.068.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, PARTICIPACIONES Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, PARTICIPACIONES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	9.405.62
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.405.62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	34.473.73
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	68.25
RESERVA DE CAPITAL	505	1.435.79
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	409.42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	634.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.969.03
		37.442.76

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: MARCO MORALES G. — 198 C.I. No. 0900820591

NOMBRE: EFRAIN POTES O. — 199 RUC No. 1702346188001

MEDIANTE CHEQUE (DEBITO BANCARIO), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	76.75
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	920.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	---
EXPORTACIONES	705	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	3.00
TOTAL INGRESOS	719	923.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	---
GASTOS DE FABRICACION	745	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ. EQ. Y EDIF. (primas y cesiones)	753	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	759	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	---
COMBUSTIBLES	767	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	799	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803	---
COMISIONES EN VENTAS	805	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	807	---
COMBUSTIBLES	809	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	811	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	813	---
GASTOS DE GESTION	815	---
GASTOS DE VIAJE	817	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	821	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	825	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	827	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829	---
CUENTAS INCOBRABLES	831	---
BAJA DE INVENTARIOS	833	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	835	---
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	837	---
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	839	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	841	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	843	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849	268.59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		268.59
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	268.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	654.41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	654.41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	98.16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
(-) INSTITUCIONES TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
(-) INSTITUCIONES TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	821	556.25
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	823	---
UTILIDAD CAMPO 821 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	---
UTILIDAD CAMPO 821 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827	556.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	829	139.06
(-) ANTICIPO PAGADO	831	52.71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	9.60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	76.75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	841	59.94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	76.75
INTERES POR MORA	901	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	76.75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	---	910 N/C No.	---	912 N/C No.	---	914 N/C No.	---	916 Resol. No.	---	918 Resol. No.	---
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---	915 USD	---	917 USD	---	919 USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2003
30 - 001 - 231528 - 3

Valor : $.76.75** CAJA:0011 REF:37B4010