SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 0087584

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991160612001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN METSON C.A.	203 EXPEDIENTE 65610

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	300.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	300.16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	8.078.94
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.078.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 356 + 357 + 376 + 385	387	8.439.10
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	388	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	390	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	396	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	397	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	—
PROVISIONES	400	16.14
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	16.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	403	—
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO A LARGO PLAZO — LOCALES	407	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	408	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	—
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	—
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	—
TOTAL OTROS PASIVOS	420	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 403 + 470 + 480	422	16.14

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	—
RESERVA LEGAL	426	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	—
RESERVA DE CAPITAL	428	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	7.594.60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	28.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	432	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 434	435	8.422.96 8.439.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	436	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	437	—
EXPORTACIONES NETAS	438	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	439	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	440	—
OTRAS RENTAS	441	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	442	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	443	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	444	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	445	—
TOTAL INGRESOS	446	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	451	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	452	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	453	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	454	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	455	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	456	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	457	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	458	—
BAJA DE INVENTARIOS	459	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	460	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	461	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	462	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	463	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	464	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	465	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	466	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	467	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	469	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	470	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	471	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472	—
COMBUSTIBLES	473	—
LUBRICANTES	474	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	475	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	476	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	477	—
REPUESTOS Y MATERIALES	478	—
TRANSPORTE	479	—
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos y accionistas, trabajadores y clientes)	480	—
GASTOS DE VIAJE	481	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	482	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	483	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	485	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	486	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	487	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	488	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489	—
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	490	—
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	491	—
OTRAS PÉRDIDAS ORDINARIAS — LOCALES	492	—
OTRAS PÉRDIDAS ORDINARIAS — AL EXTERIOR	493	—
OTRAS PÉRDIDAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	494	—
OTRAS PÉRDIDAS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	495	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	496	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	497	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	498	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	499	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	500	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	501	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	502	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	503	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	504	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	505	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	506	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004.3 15%)	507	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	508	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	509	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	510	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	511	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	512	—
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	513	—
UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	514	—
UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	515	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	516	—
(-) ANTICIPO PAGADO	517	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	518	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	519	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	520	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	521	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 516-518-520-521-522-523-0	522	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 516-518-520-521-522-523 > 0	523	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (516 - 520 - 521) - 520 - 522	524	—
900 VALORES A REINVERTIR (FORMA DE PAGO)		
PAGO PREVIO	525	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 523 - 524 - 525 - 901	526	—
INTERESES POR MORA	527	—
MULTAS	528	—
TOTAL PAGADO 526 + 527 + 528 - 902 - 903 - 904	529	—

900 VALORES A REINVERTIR (FORMA DE PAGO)		
PAGO PREVIO	525	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 523 - 524 - 525 - 901	526	—
INTERESES POR MORA	527	—
MULTAS	528	—
TOTAL PAGADO 526 + 527 + 528 - 902 - 903 - 904	529	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN ANDRADE — C.I. No. 0909642506

NOMBRE: ESTHELA CARPIO — RUC No. 0919277160001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	530	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	531	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	532	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

533	N/C No.	534	N/C No.	535	N/C No.	536	N/C No.	537	USD		
538	USD	539	USD	540	USD	541	USD	542	USD		
(COMPO 512 Y 523) LEY No.		543		REGISTRO OFICIAL No.		544		AÑO	545		

DETALLE DE COMPENSACIONES

546	Resol. No.				
547	USD				
548					

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO POR CAJA — 10 ABR 2007 — Sandy Johanna Mancheno Goyes — MANCHENO GOYES SANDY JOHANNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 MAY 2007 — Roddy Contante — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-068-001.521-1 10.00 2007/04/10 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30