

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 03328-98-07-29** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991358374001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **METANI S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **74781-08**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	17,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	17.650,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	-	INGRESOS OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	508,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	0,71	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		17.650,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	16.998,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.248,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		19.698,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.998,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.524,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE INVESTIGACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES MARGINALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS (SEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO, EDIF. (primas y secciones))		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	362	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	133,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	53,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	80,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		13.949,36
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS		3.288,00
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.604,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	410	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE		-
PREMIOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASAS MATRIZ	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	99,83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13,55
CON EMPLEADOS	425	57,87	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.800,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		13,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	1.957,70	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	440	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	441	-	INTERES Y DIVIDENDOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES		-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PREMIOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASAS MATRIZ	445	14.185,50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.314,93
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTRAS PROVISIONES	458	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	14.185,50	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	17.284,29
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	385,82
ANTICIPO CLIENTES	470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	385,82
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		57,87
OTROS PASIVOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	489	16.143,20	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	505	27,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	506	988,10	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	327,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	245,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	327,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	81,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.461,46	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	17.604,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE: MANUEL MERO PILLIGUA NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	81,99
C.I. No. 0904366646 RUC No. 0902617125001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	40,99
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	900	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	81,99
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	81,99

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	917	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	910	USD	917	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-368838-0
22/ABR/2002
Valor : \$ 81,99** CAJA:0171 MLF:6138010