

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44343**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991390086001** RAZON SOCIAL **METROPLEX S.A.** EXPEDIENTE **77373**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	8.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,900.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	169,016.29	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	3,900.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>169,063.64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	66,303.35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3,178.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>63,124.71</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1,306.15	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	261.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>1,044.91</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>233,233.26</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	27,180.34	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	79.30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	733	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	734	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>27,259.64</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,684.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2,940.06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	738	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES	739	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	740	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AL EXTERIOR	741	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	165,088.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>165,088.00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	758.24
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>192,347.64</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	5,382.77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	116,028.46
RESERVAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	116,028.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	15,34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(117,511.23)
RESERVA POR REEXPRESION MONETARIA	505	157,496.73			
RESERVA POR SUPERAVITS	506	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	684.78			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	(117,511.23)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>40,885.62</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>233,233.26</b>			

<b>600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	601	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	(117,511.23)
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(117,511.23)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 900 - 910 - 911 - 912	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	No.	925	U.S.\$	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.\$	926	U.S.\$	928
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	903				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

223 11455446 04/04/2001 n 1 chardale  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-014405 1  
 U\$90,00 BANCO BOI IVARIANO