

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79567

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991389024001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION METALMECANICA AGROINDUSTRIAL S.A.

EXPEDIENTE 79567

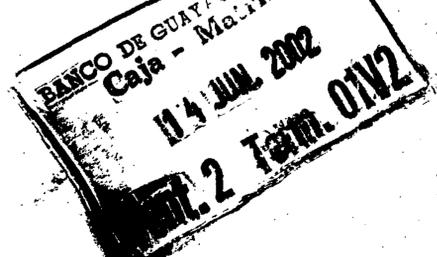
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	400,00				5.157,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	600,00				
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300,00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.600,00				
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	800,00				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					
EQUIPO DE COMPUTACION					
VEHICULOS	400,00				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.200,00				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	-				
370 ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE FABRICACION :		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS					
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-				
380 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CLIENTES RELACIONADOS					
OTROS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES					
SOCIEDADES RELACIONADAS					
OTRAS					
GASTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS					
TOTAL OTROS ACTIVOS	-				
TOTAL DEL ACTIVO	2.800,00	338 + 369 + 379 + 397			
ACTIVOS CONTINGENTES					
400 PASIVO			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	800,00				
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
CON LA ADM. TRIBUTARIA					
CON EL IESS					
CON EMPLEADOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800,00				
440 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
HIPOTECAS POR PAGAR					
OBLIGACIONES EMITIDAS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
OTRAS PROVISIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-				
470 PASIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ANTICIPO CLIENTES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-				
480 OTROS PASIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL OTROS PASIVOS	-				
TOTAL DEL PASIVO	800,00	439 + 469 + 479 + 489			
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO			SUELDOS Y SALARIOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO-DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.800,00	499+598			
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)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
NOMBRE: LUIS MAZZINI			COMBUSTIBLES		
C.I. No. 0900251669			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERES Y COMISIONES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			GASTOS DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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



13,60 USD. BANCO DE GUAYAQUIL