SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0027

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMATO ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

No. 30 0100167

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991289024001	METAMECANICA AGROINDUSTRIAL METAGROCO	79567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
311 CAJA - BANCOS	311	2.675,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	504	—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.500,00		RESERVA DE CAPITAL	506	2.500,00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5.820,00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10.320,00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	6.500,00		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	16.800,00
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	141.464,48
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12.675,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
341 TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
342 EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
344 INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	141.464,48
345 MUEBLES Y ENSERES	345	1.200,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.600,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
347 NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	800,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	72.500,00
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.375,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.125,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 399	399	4.125,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				SAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	15.500,00
355 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
356 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
357 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
359 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3.200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
360 CLIENTES RELACIONADOS	360	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
361 CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	6.000,00
362 OTROS	362	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
364 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.500,00
365 OTRAS	365	—		COMBUSTIBLES	727	4.500,00
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—		LUBRICANTES	728	4.050,00
367 OTROS ACTIVOS	367	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
368 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	16.800,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	7.500,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	5.200,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
401 LOCALES	401	6.480,00		GASTOS DE VIAJE	735	1.200,00
402 DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.920,00
403 LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
404 DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.650,00
405 LOCALES	405	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
406 DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	—
407 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
408 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
409 CON EL IESS	409	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
410 CON EMPLEADOS	410	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	—
411 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	—
413 PROVISIONES	413	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	—
414 CRÉDITO A MUTUO	414	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.480,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
441 LOCALES	441	—		PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	751	2.926,48
442 DEL EXTERIOR	442	—		PÉRDIDA EN CARTERA — DEL EXTERIOR	752	—
443 LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
444 DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
445 LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
446 DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	135.646,48
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.820,00
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
451 PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
460 ANTICIPO CLIENTES	460	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
470 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	—		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 INGRESOS ANTICIPADOS	480	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
481 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	481	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813=0	814	5.820,00
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 470 + 499	499	6.480,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.820,00
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.455,00
				ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.414,66
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	40,34
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 823 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	40,34
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	40,34

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: M. ARMENTA M.

C.I. No. 0910911028 — RUC 0990289024001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	40,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 22-073-00 [illegible] 4 14 34 20/10/13 [illegible] S.A. C [illegible] $0,30 ARC [illegible] DÍA [illegible]

DECLARACIONES SUSTITUTIVAS

920	Mot. No.	—
921	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 FEB 2007 — ARCHIVO — RECIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 FEB 2007 — RECIBIDO — ROOTAMOR