SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº COU75

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

INMOBILIARIA METROLIFE S.A.

NO.

0184291

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 805609

RUČ 0991437614001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 501 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 502 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 663 303 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 105 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 506 INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 307 OPERACIONALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 608 305 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 819 **TOTAL INGRESOS** 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 210 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS 702 313 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 100 TOTAL ACTIVO CORRIENTE ---704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **350 ACTIVO FUO** 351 705 341,782,364.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 706 956,860,261.00 COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 707 353 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 354 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FUOS 77,908,047.38 700 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA .220,734,577.62 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. CTIVO FUO 711 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 713 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 715 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---355 716 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO ---366 717 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 TOTAL DEL ACTIVO .220,734,577.62 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 CUENTAS POR PAGAR 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 729 TOTAL COSTO DE VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 754 **GASTOS DE VIAJE** ---410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX ---DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 758 836.270.312.62 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 OBLIGACIONES EMITIDAS 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 760 INTERESES Y COMISSO 419 836,270,312.62 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 761 AL EXTERIOR 420 TOTAL DEL PASIVO 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 836,270,312.62 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONA Y NTASE **500 PATRIMONIO NETO** 763 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUYACION DE CAPITALES 5.000,000.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 789 603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 5,000,000.00 770 GASTOS NO OPERACIONALES..." 504 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2,250,000.00 OTROS GASTOS NO OPERALIONALES 372,214,265.00 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 507 780 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIÓN 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar el campo 780) TOTAL PATRIMONIO NETO 384,464,265.00 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO .220,734,577.62 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 103 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 0.5 (614 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 BOA = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTÃCION (Art. 28, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS 837 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ----31 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES \$19 (Trasladar campo 805) NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 211 and the second (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 212 C.I. C.I. ... 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 213 - UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 ---901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 0.25 (813) 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 817 - 901 815 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 904 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 **TOTAL PAGADO** 905 902 + 903 + 904814 - 815 - 816 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 918 925 No. **127** 926 U8\$ US\$ 920 US\$

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0184290

	IDENTIFICACION		_
100	IDENTIFICACION	·	

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 107 ANO 1.998

201 RUC 0991437614001 201 RAZON SOCIAL	HOMMI	ILIARIA METROLIFE			EXPEDIENTE 8056098	
ESTADO DE SITUAC	ION		ESTADO DE RESULTA	DOS		
300 ACTIVO CORRIENTE	\$ 000000 \$00000		600 INGRESOS	601	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 303		EXPORTACIONES	802		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	208	(100 and 100 a	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	\$07	**********	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3 77		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		render sender application entities and the	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS	ee.	, main sink ifte with 1885	
MERCADERIAS EN TRANSITO	210					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		Apple states within smith states state.	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	*** *** *** ***	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 319		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	50,481.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708		
VEHICULOS	2.3	8.1	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	namely statute outside contains outside	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	703		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	11,507.12	MANO DE OBRA DIRECTA	700		
TIVO FUO .	359	180,304.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
350 ACTIVO NO CORRIENTE	- <u>1887 - 840</u>	\$2L	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZ	8886	888	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANITENIMIENTO Y REPARACIONES	714		
APORTACIONES EN ASOCIAÇIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	354 365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA AGUA Y TELEFONO	715 716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	180,304.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE	10000-0000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	***	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	**************************************	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Shark mass	9	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	464		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	770000000		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	***	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		10" "10 0"	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 756		
LOCALES	4 12	123.310.23	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	***	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	*** *** ****	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			LOCALES	760	****	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		123.518.23	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761		
TOTAL DEL PASIVO		123.518.23	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-	
500 PATRIMONIO NETO		7.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	*****	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120+21	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		738.51	770 GASTOS NO OPERACIONALES	S. 10 2000	<u> </u>	
RESERVAS	804		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	**************************************	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	507	54.976.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTU IDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	la de la constante de la const	<u> </u>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	501	Secretar strates relationship and	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAI	BAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	56.785.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2000)	1	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	The state of the s	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	52:	<u></u>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI		-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
	•		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	***************************************	LA RENTA	
	, ,		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
	A		(*) BASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CO	ONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
NOMBRE	NOM	BRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	833		
C.f			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	212		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	913		
	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		
	902		(-) ANTICIPOS	815		
	03		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	**** *** *** ***	
	04 65	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		
OTRAS FORMAS DE PAGO	HI WARE	10.00 NOTA DE CREDIT	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 O DOLARES COMPENS		DOLARES	
925 No						
926 US\$\\						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SEL	LO Y	FECHA DE RECEPCION	

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

TLANEAUCO DE 1078353