SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06075

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

No. 0166794

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790609936001 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA METALMECANICA SAM 203 EXPEDIENTE 8.406.83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.379.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.055.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.534.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.969.60
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1.140.66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	11.910.55
VEHICULOS	317	---------
TOTAL ACTIVOS FIJOS	318	131.402.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	15.477.29
TOTAL ACTIVO FIJO	320	128.976.14
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---------
TOTAL DEL ACTIVO	328	133.945.74
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	67.842.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32.980.48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	805.77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.287.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	103.915.91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---------
TOTAL DEL PASIVO	417	103.915.91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	18.000.00
RESERVAS	421	452.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	8.633.77
REEXPRESION MONETARIA	423	---------
OTROS SUPERAVITS	424	3.51
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	940.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	30.029.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	133.945.74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	429	---------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105.336.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---------
EXPORTACIONES	603	---------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.474.89
TOTAL INGRESOS	609	110.811.26
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	16.979.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.602.02
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16.199.04
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	35.780.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	11.544.25
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	---------
GASTOS DE GESTION	725	3.261.61
GASTOS DE VIAJE	726	5.407.57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	---------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	919.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	6.795.35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	4.082.12
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	---------
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	11.125.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	471.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	43.607.91
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	3.244.10
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	26.620.58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	29.864.68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.558.38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.558.38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	471.99
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.030.37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	304.55
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.558.38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	304.55
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.253.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	313.45
(-) ANTICIPOS	815	118.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	937.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	742.50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. JOHNNE JARRIN — C.I. 1703431880

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARGARITA DE LA VEGA — C.I. 1703717890

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---------
INTERESES POR MORA	903	---------
MULTAS	904	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---------

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 | NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. ---------- | 909 U S $ ----------

COMPENSACION DOLARES: 907 ---------- | 910 U S $ ----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIA PAGO DE IMPUESTO
STICKERS
$ 0.00