SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01 66105

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 8 RNTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 1791403215001 202 RAZON SOCIAL METALECTRO S A 203 EXPEDIENTE 86354

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	300	51.742,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	33.234,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	664,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	4.683,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	311	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	312	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	313	66,34
IMPUESTOS ANTICIPADOS	314	2.180,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	354,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	91.601,24
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	100.020,61
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	10.736,58
TOTAL ACTIVO FIJO	326	89.284,03
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	—
TOTAL DEL ACTIVO	339	180.885,27
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	53.095,85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.071,46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.662,98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	168,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	55.998,29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	53.966,18
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — LOCALES	412	1.066,11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	55.032,29
TOTAL DEL PASIVO	418	111.030,58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	35.078,47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	824,27
REEXPRESION MONETARIA	506	9.576,01
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	20.594,78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	3.576,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	69.854,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	180.885,27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 515)	521	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	334.622,31
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	840,60
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	—
TOTAL INGRESOS	609	335.462,91
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	225.858,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.729,40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.988,22
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.677,93
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	713,32
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	10,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9.121,12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	9.187,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	261.285,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	17.005,17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	5.491,12
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	1.235,22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2.832,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	823,92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	623,12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	664,69
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	36.101,03
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	3.782,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	68.567,84
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.609,67
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	5.609,67
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.609,67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	841,45
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	5.609,67
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	807	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	841,45
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	4.768,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1.192,06
(-) ANTICIPOS	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.895,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0	819	703,73

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 — U S $

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 U S $ —

COMPENSACION DOLARES: 909 — 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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

METALECTRO S.A. ... AUDITADO ... CONTADOR