SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-1067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0023605

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

998 AÑO 2005 | 999 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 996 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791771761001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE 90729

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
311	CAJA - BANCOS	311	6.300.46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.666.08	RESERVA LEGAL	507	1.324.87
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	200.00
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	508	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.099.15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.801.49	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	596.86	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.600.73
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	8.525.60
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	42.692.13
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	59.586.23
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	604	—
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	602	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	15.463.95	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	610	—
344	INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	59.586.23
345	MUEBLES Y ENSERES	345	205.00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.321.35	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	260.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22.983.04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10.163.46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
399	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	399	19.315.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
353	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
354	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
355	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	355	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 399	399	19.315.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	33.728.79
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	589.26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIRIZADORAS	725	—
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	756.84	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	873.20
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.564.15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.200.00
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	7.910.25	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	327.71
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.200.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	81.60
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	—	COMBUSTIBLES	737	1.521.81
389	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	—
394	OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	924.00
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
398	**TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)**	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	741	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397	399	42.692.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.143.71
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.272.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	6.756.38	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	521.37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	9.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	734.17
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.225.25
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	2.486.87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS		419	536.63	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		420	2.756.60	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	INTERESES BANCARIOS A PERSONAS — LOCALES	756	—
423	PROVISIONES	423	—	INTERESES BANCARIOS A PERSONAS — AL EXTERIOR	757	—
424	CRÉDITO A MUTUO	424	964.96	COSTO DE LA DEUDA PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS — LOCALES	758	—
499	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	499	13.471.44	COSTO DE LA DEUDA PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	11.720.35	OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.716.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES		448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	51.820.67
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	7.765.56
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		454	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.164.83
458	PROVISIONES	458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
461	CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
499	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	499	11.720.35	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	—
471	ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	8.944.74	LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE, ATENUACIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	8.944.74	LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE, ATENUACIÓN — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
490	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	6.600.73
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	499	34.166.53	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
				REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.400.26
				(-) 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	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	826	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	15.00
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	15.00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JORGE FERNANDO TAMAYO | NOMBRE REGALADO RANIPO

903 C.I. No. 1706997732-5 | 904 RUC No. 1702455266001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	Resol. No.	840	Resol. No.
841	USD	842	USD	843	USD	844	USD	845	USD	846	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 847 — REGISTRO OFICIAL No. 848 — AÑO 849 — MES 850 — DÍA 851

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

F0651823427 16:18:10 04/19/2006 GONZALEZ
GR IMPUESTOS S.R.I MATRIZ 0084
Sticker:3X1490060400
$ 15.00 SERVITRADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
21 ABR. 2006
Marco Cruz