

100733



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992157755001  
870367238226  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA METALICA S.A. COMPAMETA  
2009  
25/05/2010  
19/04/2010  
10:33:13 AM  
18/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 46.29  
\$ 1.07  
\$ 2.78  
\$ 50.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 50.14  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 50.14



Le recordamos que el valor de US \$ 50.14 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
R.U.C/V.C.I. : 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 110725100 Dec.: 001-019-0166225  
Valido Hasta: JULIO / 2010  
Oficinas Matriz: Junin 200 y Perana  
Oficina: MATRIZ H:N  
CAJ: CVELIZI Fecha: 05/25/2010 13:01:22  
Cliente Final: 0992157755001  
Servicio Rescaudacion Imp.F.: 0.50  
EPL: 0.50  
TOTAL TOTAL: 12450.44

555 13:01:15 05/25/2010 0 1 cvelizl  
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/V.C.I. : 0992157755001  
Razon social : COMPANIA METALICA S.A. COMPAMETA  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
CEP : 870367238226



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,309.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,720	Compras netas locales de materia prima	707	115,947.4		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	8,029.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	47,504.94	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,802.21	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,744.87	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,336.33	728	1,908.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,525	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	347.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,496
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,344	736	1,483.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 379 + 387)	399	65,407.06	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,140.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,582.7		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,075.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,405.96	Servicios públicos	787	0	788	1,200
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,250	790	5,632.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,820.18	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	645,222.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	18,650.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,621.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	663,873.15		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	42,706.38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,405.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por intereses de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por premios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,300.42		
Otros pasivos	489	2,819.11	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,440.7					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Saldo utilidad gravable	842	36,300.42		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	9,075.11		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,028.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

RENTAS Y GASTOS

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

del ejercicio

del 1 de mayo de 2010

al 31 de mayo de 2010

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	{-} Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	{-} Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,841.04"/>	{-} Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="28,325.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="46.29"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="39,966.36"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	<input type="text" value="65,407.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="92.02"/>

Pago previo (informativo) 890

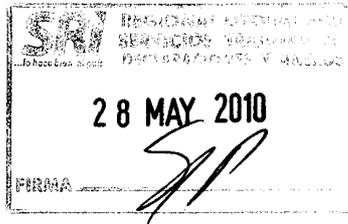
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multas 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 857) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906   
 Mediante Compensaciones 907   
 Mediante Notas de Crédito 908



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870367238226  
 Fecha Recaudación: 25/05/2010

**Compañía Metálicas S.A.**  
 -----  
 Ing. Carlos Figueroa Torres  
 GERENTE

**Compañía Metálicas S.A.**  
 CONTADOR