

100733

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11788542

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

0992157755001

COMPAÑIA METALICA S.A. COMPAMETA

203 EXPEDIENTE

100733

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

548.03

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

3,887.18

4,646.74

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,235.21

2,628

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,250.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y bancos

313 Inventario de bienes de inversión

315 Clases de pasivos por cobrar a partes relacionadas

317 (-) Pérdida en cuentas incobrables

319 Clases de pasivos por cobrar a clientes relacionados

321 Otros cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materias primas

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

84,062.24

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por dividendos

0

605 Rentas de inquilinos

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos recibidos locales

0

608 Otras rentas externas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

84,062.24

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

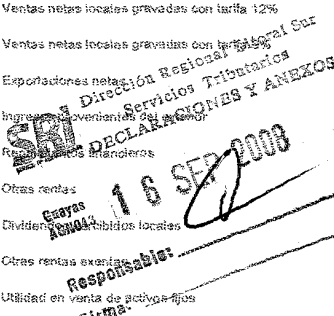
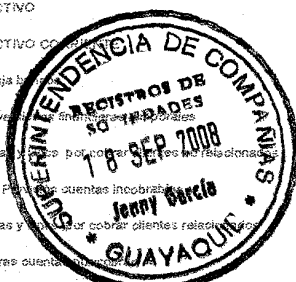
0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	0	745 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	746 Compras netas locales de materia prima	22,247.77
345 Muebles y enseres	0	747 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	748 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	749 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	750 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehes, equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	751 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	752 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	753 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acual. de veh. eq. transp. y camin	0	754 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,508.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	755 Sueldos sater y ramun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		756 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,916.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	757 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,049.84
363 (-) Amortización acumulada	0	758 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	759 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,100
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	760 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		761 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		762 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	763 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	764 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	765 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	766 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	767 Combustibles	1,460.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	768 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		769 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Doc. de largo plazo client. relacionad.	0	770 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Doc. de largo plazo proveedor. relacionad.	0	771 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Doc. de largo plazo cobrat. no relacionad.	0	772 Suministros y materiales	17,104.16
385 (-) Provisión de cuentas incobrables client. no relacionad.	0	773 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	774 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	775 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	776 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	777 Notarios y registradores de la prop. o mercantili.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	778 Impuestos, contribuciones y otros	66.67
398 Activos contingentes (informativo)	0	779 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	14,250.35	780 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		781 Amortiz. de inv. tangibles e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		782 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,631.75	783 Amortiz. y provisiones difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	514.7
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,916.18	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,295.73	789 Gasto provisiones deducibles	0
		791 Otros gastos locales	196.311

427 Obligaciones con el IESS	538.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	645.37	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	914.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	77,964.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,142.01	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	6,087.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	914.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	873.13	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. amb. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. amb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,182.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	873.13	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinventir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,182.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,295.73
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,284.61
481 Ingresos diferidos	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO	9,015.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11.12

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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910441468	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911164648001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	11.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11.12	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11.12

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870206095749

Fecha Recaudación: 16/09/2008

Compañía Metálica S. A.

Jng. Carlos Figueroa Torres
GERENTE

Jefanda Aguilar
COMPROBANTE



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Ensaye
Aprobado
16 SEP 2008

Responsable:

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992157755001	
CEP#(Número de Serie)		870206095749	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		COMPANIA METALICA S.A. COMPAMETA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/09/2008	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Hora de Declaración		10:59:21 AM	
Fecha Máxima de Pago		18/09/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 11.12
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 11.12
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 11.12
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 11.12 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2008