

109633

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0992281618001
870199383130
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

METALWORKS S.A.
2007
20/08/2008
05:13:19 PM
10/04/2008
20/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11086931

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992281618001

METALWORKS S.A.

203 EXPEDIENTE

109633

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Pagos y Reserv.)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO (517+519)

800

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

800

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

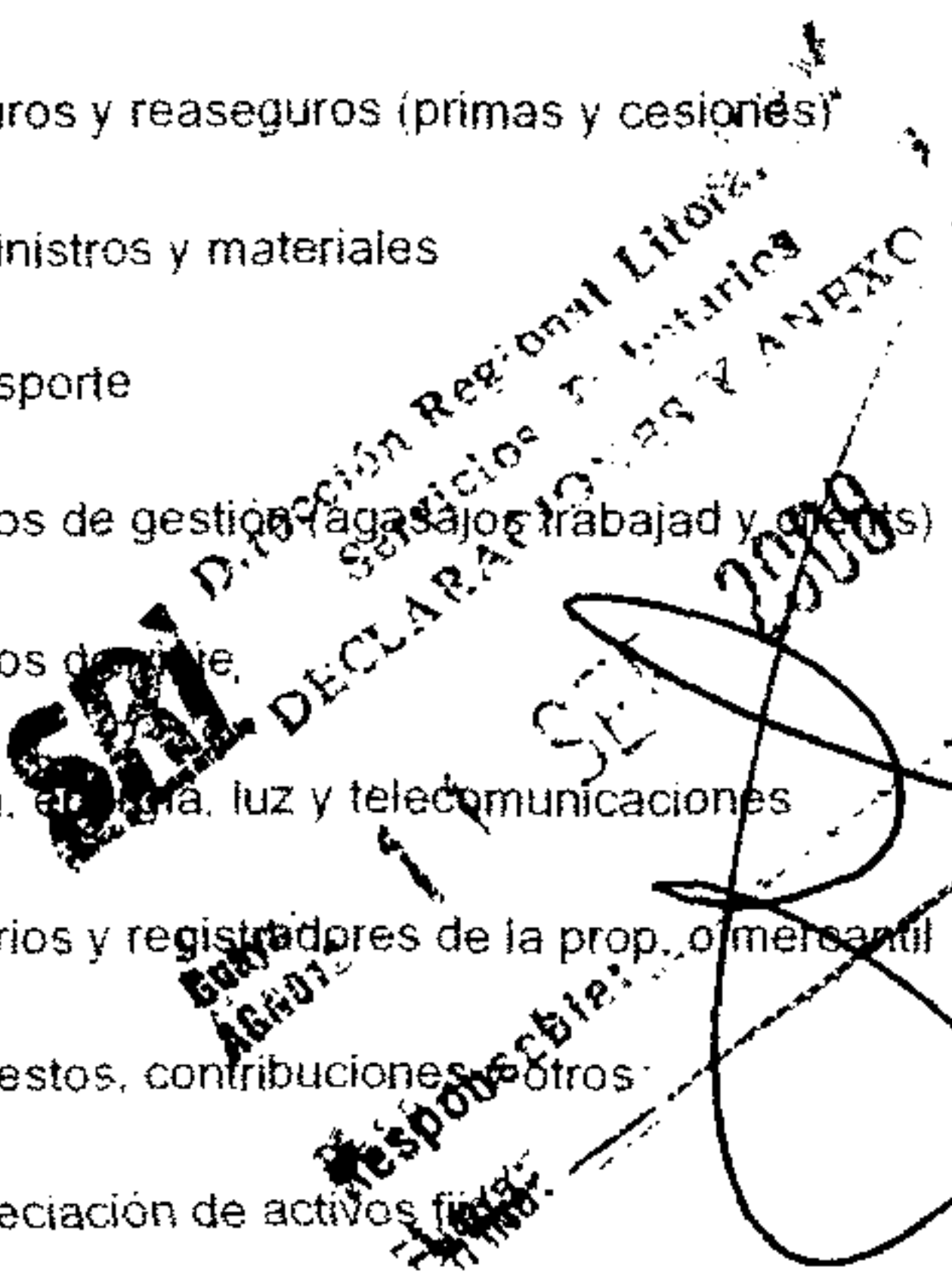
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. y personal	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables, client. y personal	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión pagados por trabajad y otros	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de mantenimiento	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+380+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	800 Deprec. acelerad v. eq. transp y camin	0
	754 Inversiones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías. relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías. relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Retenciones por ing. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0	
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102348042	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911130037001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870199383130
 Fecha Recaudacion: 20/08/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASEVEREZA
Roberto Zavala Darra
CONTADOR
REG. No. 040470 F.N.C.E.

[Faint diagonal stamp and handwritten notes]