

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18360173

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

205 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992288113001

202

METAPRINT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

21,993.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

32,526.05

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

(+) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,382.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

331

0

Activos pasivos por anticipado		331 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo		701 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos corrientes		332 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 <input type="text" value="56,904.02"/> el sujeto pasivo		702 <input type="text" value="373,274.17"/>	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)		341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo		703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo		705 <input type="text" value="0"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima		706 <input type="text" value="0"/>	
Equipo de computación y software		345 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima		707 <input type="text" value="42,513.33"/>	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima		708 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos fijos		347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima		709 <input type="text" value="0"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos en proceso		710 <input type="text" value="0"/>	
Terrenos		349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso		711 <input type="text" value="0"/>	
Obras en proceso		350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados		712 <input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos terminados		713 <input type="text" value="0"/>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS		715 <input type="text" value="2,126"/> 716 <input type="text" value="0"/>	
Gastos de organización y constitución		373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS		717 <input type="text" value="0"/> 713 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos diferidos		377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>	
(-) Amortización acumulada		378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas		721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones		727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>	
Inversiones largo plazo / Otras		382 <input type="text" value="0"/> Combustibles		729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales		383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales		731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		384 <input type="text" value="0"/> Transporte		733 <input type="text" value="2,013.75"/> 734 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales		385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal		735 <input type="text" value="194.61"/> 736 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio		737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para cuentas incobrables		739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales		387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones		742 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Locales		743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales		389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior		745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local		747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables		391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior		749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos largo plazo		392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios		751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397 <input type="text" value="0"/> Local		753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399 <input type="text" value="56,904.02"/> Del exterior		755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales		411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local		757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>	
				759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>	
				761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	764	0
No relacionados / Locales	413	50.856,86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	755	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	318,6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1.949,93	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19.200,97	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	441.272,72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.175,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	441.272,72
PASIVO LARGO PLAZO		0					
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	2.620,14					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1.274,4		
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Código 809+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 pérdidas tributarias 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 precios 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	2.620,14					

Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/>
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>
				890	<input type="text"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text"/>	Interés	898	<input type="text"/>	Multa	899	<input type="text"/>
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text"/>
Interés por mora	903	<input type="text"/>
Multas	904	<input type="text"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<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"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

918

919

Resolución No.

Valor USD

918

919

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188

RUC CONTADOR

189

FORMA DE PAGO

no existe dato

BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870271904260

Fecha Recaudación: 22/05/2009

Servicio
GERENTE GENERAL

Contador
CONTADOR



SRI

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
0992288116001
870271904260
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

METAPRINT S.A.
2008
22/05/2009
13/04/2009
07:24:23 AM
10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 318.60
\$ 12.62
\$ 44.25
\$ 375.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 375.47
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 375.47 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 29220520092624463
RUC.....: 0992288116001
CEP.....: 870271904260
Razón Social: METAPRINT S.A.
Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 375.47
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0371432288
Oficina.....: AG. ALBORADA GUAYAQUIL
Cajero.....: NGONZALV
Fecha.....: 2009-05-22 13:54:09
Control.....: Sec-205 Corriente, En Línea

Cliente