

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25873838

NAC-DGER2008-1520

11-1111

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 11111

RUC 201 1790090302001 202 METALTRONIC S.A.

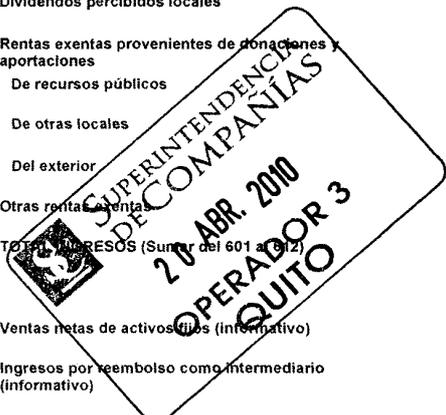
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

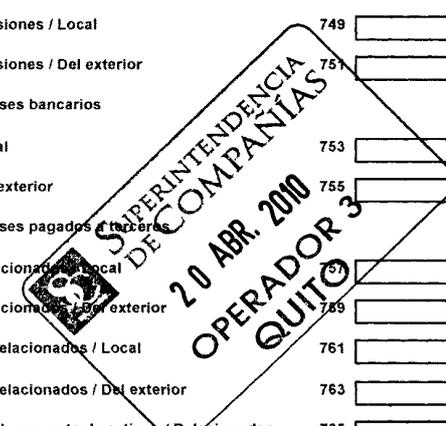
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,257,813.61
Caja, bancos	311 64,091.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2,214.31	Exportaciones netas	603 691,798.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 4,969
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,177,836.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 267.87
No relacionados / Del exterior	316 127,193.2	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 14,103.89	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 87,567.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 109,399.66	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 9,954,849.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 135,186.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 267.87
Inventario de materia prima	325 1,533,250.44	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 183,405.54		
Inventario de suministros y materiales	327 88,201.05		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 157,488.82		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 341,260.74		
Activos pagados por anticipado	331 3,270.16		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,024,468.75		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 163,565.29
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,438,805.18	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	136,825.02	el sujeto pasivo	705	137,814.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,564,569.9	Inventario inicial de materia prima	706	2,609,793.23		
Equipo de computación y software	345	59,139.53	Compras netas locales de materia prima	707	303,734.54		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	189,401.93	Importaciones de materia prima	708	1,369,641.99		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,533,250.44		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,183,761.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	179,933.95		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	183,405.54		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	69,694.04		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,766,174.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	19,079.77		
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	1,374,869.71	716	204,973.52
Gastos de organización y constitución	373	242.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	46,303.65	que no constituyen materia gravada del IESS	717	322,744.02	718	52,633.79
Otros activos diferidos	377	559,988.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	269,932.82	720	46,421.06
(-) Amortización acumulada	378	451,900.92	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	182,525.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	154,633.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	454,198.06	726	85,896.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,000	Mantenimiento y reparaciones	727	226,599.89	728	5,083.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,214.88	Combustibles	729	9,303.49	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	250	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,086,323.83	734	14,418.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	49,736.69	736	0
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	3,214.88	Local	753	0	754	212,356.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,948,491.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados / Intereses				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	9,857.8
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	9,569.17
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	43,124.22
No relacionados / Locales	413	266,593.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	476,248.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,539.2
Locales	415	2,578,365.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	39,774.58	772	566.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	152,442.22	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	19,502.28			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	62,008.1			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,196.58	778	3,235.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	901,834.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	293,441.05	784	24,427.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	115,850.04	786	346.6	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	128,014.79	788	12,465.73	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	410,412.52	790	83,379.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,055,266.22			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,074,329.66			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,375,483.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,129,595.88			
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	174,746.79			
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 (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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	457,264	(+) 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	457,264						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	174,746.79			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,832,747.83	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado	849	0			
(-) 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	101,402.97			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	176,254.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	102,138.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,097.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	174,746.19	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	101,402.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,115,744.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,948,491.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

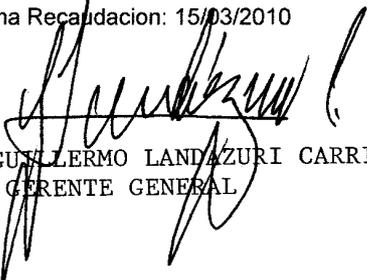
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1700097932 RUC CONTADOR 199 1711167021001

FORMA DE PAGO 921 no existe pago
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990347086931
Fecha Recaudación: 15/03/2010


GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO
GERENTE GENERAL




PIEDAD VILLACIS A.
CONTADOR GENERAL
C.P.A. 25295



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790090302001
CEP#(Número de Serie)	990347086931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METALTRONIC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/03/2010
Hora de Declaración	10:03:14 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

