

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989341

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

148

201 RUC

1790090302001

METALTRONIC S.A.

203 EXPEDIENTE

11111-72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500,000

311 Caja bancos

16,597.64

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

1,923.27

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,091,335.75

507 Reserva legal

37,564.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

160,421.4

509 Reserva de capital

102,138.25

321 Otras cuentas por cobrar

58,283.23

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,695

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

36,831.72

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

176,219.65

326 Inventario de materia prima

989,626.85

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

79,849.92

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

815,922.33

328 Inventario de suministros y materiales

59,540.46

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,420,652.58

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

250,515.83

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

128,923.63

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,162,873.26

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

353,194.52

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

12,709.21

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,856,544.7

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

348 Muebles y enseres

57,805.021

698 TOTAL INGRESOS

4,528,776.99

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,426,809.52	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	260,174.18
348 Equipo de computación y software	18,868.86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,978.87	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,017,089.98
353 Otros activos fijos tangibles	361,582.91	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	223,041.13
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	342,128.7	715 Inventario inicial de materia prima	534,388.24
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	228,116.69
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,553,916.48	717 Importaciones de materia prima	1,046,789.6
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	969,626.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	56,070.2
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	79,849.92
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	21,012.48
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,553,916.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	27,474.7
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	760,655.13
371 Gastos de organización y constitución	242.4	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	101,679.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	75,408.61
377 Otros activos diferidos	13,522	728 Gasto provisión para jubilación patronal	55,000
378 (-) Amortización acumulada	3,973	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,189.24
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,791.4	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	20,989.23
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	138,550.76
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	400	736 Promoción y publicidad	1,460
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	5,317.82
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	6,020.35
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,420,652.58	742 Suministros y materiales	540,470.52
400 PASIVO		743 Transporte	15,380.05
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,763.49
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	355,827.14	746 Gastos de viaje	6,689.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	532,506.3	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	60,250.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,557,682.52	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,426.14
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	171,860.85

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,028.47	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,541.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	65,266.54	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	50,064.45	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	72,473	754 Intereses y comisiones bancarias locales	190,779.85
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	46,070.5	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,752.25
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,688,918.92	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	164,806.82
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	791,234.08	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,221,640.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	307,136.64
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	96,962.55	803 (-) 15% Participación trabajadores	46,070.5
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	888,196.63	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	27,614.7	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	27,614.7	810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	261,066.14
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,604,730.25	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	261,066.14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,266.54
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36,831.72
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28,434.82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700097932	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711167021001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,434.82
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	28,434.82	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	28,434.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

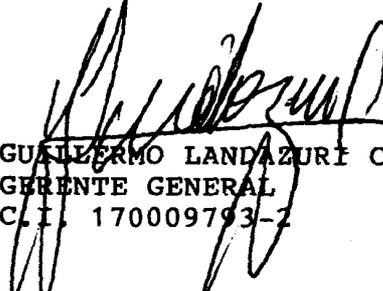
932 FORMA DE PAGO

933 BANCO

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

Numero Serial: 990108820305

Fecha Recaudacion: 18/04/2006


GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170009793-2


PIEDAD VILLACIS A.
 CONTADOR GENERAL
 C.I. 171116702-1