FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3817530

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 *No. de empleados bajo nómina*: 199

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790090302001 | METALTRONIC S.A.

203 EXPEDIENTE: 11111-72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	10,407.85
313 Inversiones financieras temporales	1,996.7
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	937,053.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	118,493.27
321 Otras cuentas por cobrar	203,047.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	109,370.76
326 Inventario de materia prima	1,286,660.65
327 Inventario de productos en proceso	166,130.89
328 Inventario de suministros y materiales	118,531.6
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	265,387.02
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	151,598.27
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,368,777.86
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 *Instalaciones*	0
345 Muebles y enseres	57,383.42

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	500,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	68,150.55
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	102,138.25
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	275,274.94
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	945,563.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,952,462.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,015,440.3
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	387,563.68
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	14,261.72
606 Otras rentas	600
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	10,417,865.7
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	2,018,129.34
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	31,183.35
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	60,800.77
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	595,070.84
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,572,426.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,572,426.04
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	242.4
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	16,885
378 (-)Amortización acumulada	6,869.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,258.12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,952,462.02
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	382,077.4
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	627,561
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,905,285.67
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	223,041.13
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,340,528.41
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	247,654.51
715 Inventario inicial de materia prima	969,626.85
716 Compras netas locales de materia prima	174,224.11
717 Importaciones de materia prima	3,412,435.77
718 (-) Inventario final de materia prima	1,286,660.65
719 Inventario inicial de productos en proceso	79,849.92
720 (-) Inventario final de productos en proceso	166,130.89
721 Inventario inicial productos terminados	27,474.7
722 (-) Inventario final de productos terminados	17,732.51
723 Baja de inventarios	25,345.34
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,255,988.75
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	200,625.16
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	123,415.38
728 Gasto provisión para jubilación patronal	60,000
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	62,358.46
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	214,115.13
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	172,668.02
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	472.93
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	11,248.06
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	32,639.99
742 Suministros y materiales	1,129,854.61
743 Transporte	137,406.43
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,559.34
745 Gastos de viaje	5,063.7
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	105,427.53
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	14,001.65
749 Depreciación de activos fijos	253,506.81

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56,819.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	101,953.69
427 Obligaciones con el IESS	60,263.29
428 Obligaciones con empleados	42,292.35
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	71,967.31
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,248,220.12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	554,527.46
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	155,736.93
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	710,264.39
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	48,413.77
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	48,413.77
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,006,898.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,116.28
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	224,444.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	3,120.33
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	415,048.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,938,083.65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	479,782.05
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	71,967.31
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	407,814.74
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	407,814.74
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	101,953.69
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	109,370.76
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	7,417.07
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700097932		
199 RUC CONTADOR	1711167021001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	**903** INTERES 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: 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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
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: 990127728882
Fecha Recaudacion: 13/04/2007

GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO
GERENTE GENERAL

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