FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 0455960

31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empresa bajo rólula 229

301 RUC 175006320001 METALTRONIC S.A.

302 EXPEDIENTE 11111

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital educi o asigna o patrim. inelabucional 500.000	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (+)Cap. suacri no pagado, acciona en lasoreña	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socia (accionari) para fua. capitalizacion	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	118.354,87
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultative y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002-003-004)	0	609 Reserva de capital	100.138,25
		612 Reserva por valuacion, donacione y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		614 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	0
		617 Utilidad ajeno. (Disocula de Part. Imp y Reserv)	460.838,24
		618 (+) Perdida del ejercicio	0
		619 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.162.329,06
		699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-599)	5.855.922,38

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Vencim. locales (grupos) con hasta 12% 11.860.062,07	
311 Caja bancos	5.433,27	602 Exporciones netas 316.701,78	
315 Inversiones financieras temporales	2.088,80	604 Ingresos por intereses del cesionario 0	
316 Clae y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1.884.748,38	605 Ingresos por intereses del cesionario 0	
317 (+) Proteccion cuentas incoobrables	0	606 Ingresos por intereses del cesionario 13.291,36	
318 Clae y Docs. por cobrar clientes relacionados	97.424,11	607 Dividendos percibidos locales 0	
321 Otras cuentas por cobrar	107.437,10	608 Otros rendim. extranje 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	467,60	609 Utilidad en venta de activos fijos 0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7.417,07	610 Ingresos por reembolso (informativo) 9.200	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años contin.	201.451,78	699 TOTAL INGRESOS	12.180.092,19
329 Inventario de materia prima	1.493.131,10	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	133.841,47	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	133.258,27	711 Invent. motal bienes no prod. por la sociedad	247.854,51
329 Inventario prod. term. y mercad. en situacion	68.000		
330 Mercaderias en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	432.421,62		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
335 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.248.958,10		
340 ACTIVO FIJO	0		

9 5 ABR 2008
 COMISION DE FISCALIA
 DIRECCION DE TRIBUTACION Y COMUNICACIONES

ACTIVO FLUJO TANGIBLE	712 C/para net. fnc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	713 Inmovilizaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	2,878,192.00
342 Edificios	714 (-) Inveni. final bienes no prod. por la sociedad	0	308,202.11
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0	1,288,000.00
344 Inmovilizaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0	724,818.00
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	92,223.00	3,087,610.41
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	1,750,000.00	1,483,130.10
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0	108,130.00
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	42,249.20	153,647.47
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camino móvil	721 Inventario inicial productos terminados	67,376.00	17,742.51
350 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0	60,987.12
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Bases de inventarios	0	7,971.91
357 (-) Dep. acum. acce. de veh. eq. transp. y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	855,387.00	1,481,871.42
359 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	725 Sueldos seller. y remun. a través de terceriz.	1,305,920.00	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0	261,322.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0	364,761.96
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación personal	0	84,808.00
368 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0	48,773.71
369 TOTAL ACTIVO FLUJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. Autónomos	1,305,920.00	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios e extrasueldos por serv. ocasionales	0	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0	212,231.47
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.	242.4	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0	300,000.00
376 Saldo deudor de diferendal cambiár. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	608,976.36	2,883.75
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	228,272.9	7,749.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	280,840.00	22,313.11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	741 Seguros y asegurados (primas y cesiones)	0	41,141.46
383 Clases y Docs. x cob. a largo plazo OPEX	742 Suministros y materiales	0	1,197,183.03
385 (-) Provisión clases inobscu. client. no relacionados	743 Transporte	0	35,804.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	1,000	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	1,800	29,005.00
390 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0	114,887.00
394 Otros activos	747 Honorarios y regalaciones de la prop. o mercantil	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,800	14,712.00
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0	208,067.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+397+398)	750 Deprec. acce. de veh. eq. transp. y camión	5,636,922.38	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	28,161.2
400 PASIVO	752 Provisión cuantías inconvertibles	0	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Anotiz. y gasto por dlar. de cambio	0	0
411 Clases soc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	627,860.87	280,290.07
412 Clases soc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	840,031.27	0

416 Operaciones con invest. financieras locales	1 078,287.73	464 Intereses pagados a terceros locales	4,548.03
417 Obligaciones con invest. financieras del exterior	0	467 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	54,881.11	768 Gastos sujetos de reembolso locales (prf)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (prf)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	112,581.73	769 Gasto provisiónes deducibles	0
423 Obligaciones (R por pago del ejercicio	170,690.09	769 Otros gastos locales	458,840.81
427 Obligaciones con el IESS	38,805.09	769 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	121,580.09	769 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabajo y pagar del ejercicio	120,480.09	769 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	769 Pérdidas en certam.	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,346,804.77
432 Crédito a multo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,074,788.74	801 Utilidad del ejercicio (899-709 mayor que 0)	509,200.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (899-709 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	120,480.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Diferidos perdidos eventos	0
446 Obligaciones con invest. financieras locales	299,300.42	805 (-) 100% Otras reval. exentas	0
447 Obligaciones con invest. financieras del exterior	0	805 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. suavit.	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a otr. ent. o divid. percib. otras soc.	0
464 Olig. entidades adscritas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a otr. ent. o otras reval. event.	0
468 Obligaciones entidades adscritas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	286,140	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a multo	0	814 = Utilidad gravable	682,720.50
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448,217.42	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Antepagos deudas	29,313.73	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad gravable (814-816)	682,720.50
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	176,692.09
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	29,313.73	818 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la ha. realizadas en el ejerc. fiscal	201,929.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informático)	0	822 (-) C/Ret. Trib. o aversación por ley esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (408+409+478+488)	4,823,006.19	898 Saldo a favor contribuyente	31,220.21
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deservan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: [(0.2%P)+0.2%Cy(3)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.	0
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700067932	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711167321001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito: 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No \$10 No \$12 No \$14 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR \$11 USD \$13 USD \$15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR \$19 USD

921 (Camp #12 y #21) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173051756
 Fecha Recaudación: 09/04/2008

METALTRONIC S.A

WILKIMO LANZURRI CARRILLO
 PRESIDENTE GENERAL

WILKIMO LANZURRI CARRILLO
 FIEDAD VILLACIS AGAMA
 CONTADOR GENERAL
 C.P.A. 25295