



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790090302001
CEP#(Número de Serie)	990265952807
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METALTRONIC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	12:41:11 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



Handwritten scribbles

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17766211

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

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 15,238,354.68
Caja, bancos	311 1,035.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2,160.15	Exportaciones netas	603 90,101.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 7,398.35
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,541,493.07	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 63,944.3	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 154,801.14	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 156,689.92	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 267,462.25	Otras rentas exentas	612 8,550
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,344,404.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 67,587.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 221,552.11	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 2,609,793.23	Ingresos por rembolso como Intermediario (Informativo)	692 27,658.5
Inventario de productos en proceso	326 179,933.95		
Inventario de suministros y materiales	327 91,222.46		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 233,259.33		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 233,787.74	INVENTARIOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 306,252.1
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,824,722.83	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 2,613,306.13
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y accesorios	343 0		



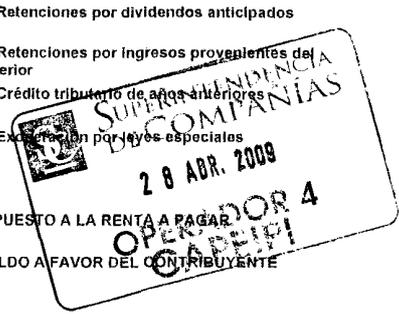
11111

muebles y enseres	343	124,091.04	el sujeto pasivo	705	163,565.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,073,809.59	Inventario inicial de materia prima	706	1,493,130.18		
Equipo de computación y software	345	46,015.85	Compras netas locales de materia prima	707	611,004.94		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	109,202.23	Importaciones de materia prima	708	5,834,992.53		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,609,793.23		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	866,727.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	133,647.47		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	179,933.95		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	69,567.12		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,486,390.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	69,694.04		
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	1,498,197.69	716	309,967.41
Gastos de organización y constitución	373	242.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	357,748.84	718	51,572.02
Otros activos diferidos	377	559,458.36	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	313,884.7	720	70,662.96
(-) Amortización acumulada	378	335,704.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	43,760.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	223,996.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	282,926.86	726	53,407.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,000	Mantenimiento y reparaciones	727	295,751.62	728	4,753.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,214.88	Combustibles	729	32,357.73	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,401.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,541,631.47	734	11,370.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	73,538.51	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	130,435.41	738	77,621.59
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	4,561.55
(-) 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	157,058.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,536,324.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	7,792.22
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	11,128.01
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	1,606.99
No relacionados / Locales	413	477,547	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,048,076.39	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	7,120.24	770	496.27
Locales	415	3,163,698.99	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	39,149.49	772	2,230.51
Del exterior	416	0	Gastos y honorarios asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	144,453.33	Gastos de gestión			775	18,562.12
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	12,679.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	24,918.08	778	14,359.5
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	714,553.69					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2009
 OPERADOR 4
 CAREPI

MM

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	208,269.51	784	21,737.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	120,149.14	Amortizaciones	785	92,307.06	786	15,124.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	121,614.1	Servicios públicos	787	126,939.32	788	35,777.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	480,017.63	790	60,902.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,544,108.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		989,536.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,790,092.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		14,533,644.26	
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		810,760.67	
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		121,614.1	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		8,550	
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	457,742	(+) 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	457,742					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		680,596.57	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,247,834.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		500,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		180,596.57	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		120,149.14	
Reserva legal	507	176,254.33	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	102,138.25	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		182,914.83	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	512,097.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exención por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,290,490.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,538,324.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		62,765.69	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	



Handwritten scribbles

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990265952807

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Handwritten signature of Guillermo Landazuri Carrillo
GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO
GERENTE GENERAL

Handwritten signature of Piedad Villacis Agama
PIEDAD VILLACIS AGAMA
CONTADOR GENERAL
C.P.A. 25295

