COPIA 2: PARTE 1

70 0068156

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

123598

RUC 0992465328001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MADERAS Y METALES MADIMETSA S.A.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 84.196,42
CAJA, BANCOS			+ 2.541,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 5.183,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS SOCIEDADES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 906,22		+ 84.196,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1.191,48		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 500,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 25.990,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 10.413,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
X (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 2.156,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 500,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 38.603,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 3.324,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 8.816,84	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 13.246,39
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 1.117,29
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + 2.882,62
TOTAL ACTIVO FIJO			= 35.267,27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — + 28,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 122,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ — + 682,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+ — + —
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ — + 22.653,00
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
				RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
			= 45.680,47		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
[illegible]			+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
[illegible]			+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
[illegible]			+ 312,40	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
[illegible]			+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ACCIONISTAS GUAYAQUIL

70 0068156

	LOCALES	-	569,45	
	DEL EXTERIOR	-	—	
	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	362,10	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.375,65	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	
CRÉDITO A MUTUO		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	
PROVISIONES		+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	3.619,60	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	
	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	
CRÉDITO A MUTUO		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	
OTRAS PROVISIONES		+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	
PASIVOS		+	—	
		=	3.619,60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	18.112,27	
RESERVA LEGAL		+	—	
OTRAS RESERVAS		+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	15.837,66	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	7.310,94	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	
		=	42.060,87	
		=	45.680,47	

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	808,19
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
ACELERADA	+	—	+	123598
NO ACELERADA	+	—	+	4.408,42
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	5.446,80
	=	25.490,27		
			=	51.395,21
			=	76.885,48
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	7.310,94
			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.096,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-815)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
			=	6.214,30
			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	1.553,57
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.191,48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
			=	362,09
			=	—
			=	
PAGO PREVIO (Informativo)				—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	362,09
INTERÉS POR MORA		+	3,62
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	365,71
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CAROL ANDREA BENITEZ CONTRERAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 2 7 0 2 7 8 7 0

FIRMA CONTADOR — MIGUEL ARMANDO LOPEZ ORTIZ

RUC No. 0 9 0 8 3 2 0 1 3 8 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

281 11:14:59 06/30/2010 2 1 edelgado
ON 3970 PAGO IMPUESTOS R.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-003-01002-5
365.71 BANCO BOLIVARIANO