SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0042708

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0992506916001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Metalicas Alfed Metalfed S.A. — CONTENIDO: 12.6470

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

BALANCE DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		286.626,25
EFECTIVO			7.120,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES)	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PREVENTIVOS DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	81125,96	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS (NETO DE PROVISIÓN DE INVENTARIOS)	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN DE RENTAS INCOBRABLES			1094,41	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL SUJETO PASIVO (NETO)			9108,47	TOTAL INGRESOS		286.626,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL SUJETO PASIVO (NETO)			1.624,29			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			59.948,64	COSTOS Y GASTOS	CAPITAL	GASTO
ANTICIPOS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS, DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	76.716,46	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	222.976,16	
ACTIVOS FIJOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	59.948,64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			159.450,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES, MENAJE, ENSERES Y SIMILARES			5.590,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS			16.091,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			5.130,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			22.756,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE		12.044,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			9797,17	APORTES AL IESS PATRONAL		2.159,50
GASTOS DIFERIDOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (ART. 1/9 CÓDIGO DE TRABAJO)		1462,35
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y (NETAS)		
TOTAL ACTIVO FIJO			40.765,18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		600,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, TRANSFERENCIA DE LICENCIAS O SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1872,46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			400,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES		5.671,77
(-) PROVISIÓN ACUMULADA			106,67	TRANSPORTE		88,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			292,33	PROVISIÓN PATRONAL		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES		811,26
	OTRAS			OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES)	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
INVENTARIOS (NETO DE PROVISIÓN DE INVENTARIOS)	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — RELACIONADOS — LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS — LOCAL		
TOTAL ACTIVO			199.450,48	DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		NO RELACIONADOS		
		DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.346,61			
		DEL EXTERIOR				

VENTAS PÉRDIDAS	
EQUIPOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DE ENTRADA — 05 MAR 2010 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790015187001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0749 & 0912-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748 (R.O. 350)

No. 30 0042708

INGRESOS DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS			
UTILIDAD BRUTA			
GASTOS DE VENTA			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			5042,37
GASTOS FINANCIEROS			40,00
OTROS INGRESOS			
OTROS EGRESOS			
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS			5082,37
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			5082,37
25% IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			5082,37
RESERVA LEGAL			
UTILIDAD (PÉRDIDA) ACUMULADA			5082,37
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			
UTILIDAD (PÉRDIDA) ACUMULADA			
UTILIDAD (PÉRDIDA) A DISTRIBUIR			
RESERVA LEGAL			
UTILIDAD (PÉRDIDA) ACUMULADA		