

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27220159

NAC-DGER2008-1520

13.179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27187882

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790212734001

202 METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 862,760.52
Caja, bancos	311 51,468.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 28,287.44	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,330.97
No relacionados / Locales	315 42,479.73	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por aportaciones de donaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,326.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 424.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 864,091.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,509.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,792.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 89,565.56	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 10,906.01		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 36,802.88		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 4,575.72		
Otros activos corrientes	332 2,223.83		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 291,513.09		
ACTIVO FIJO			

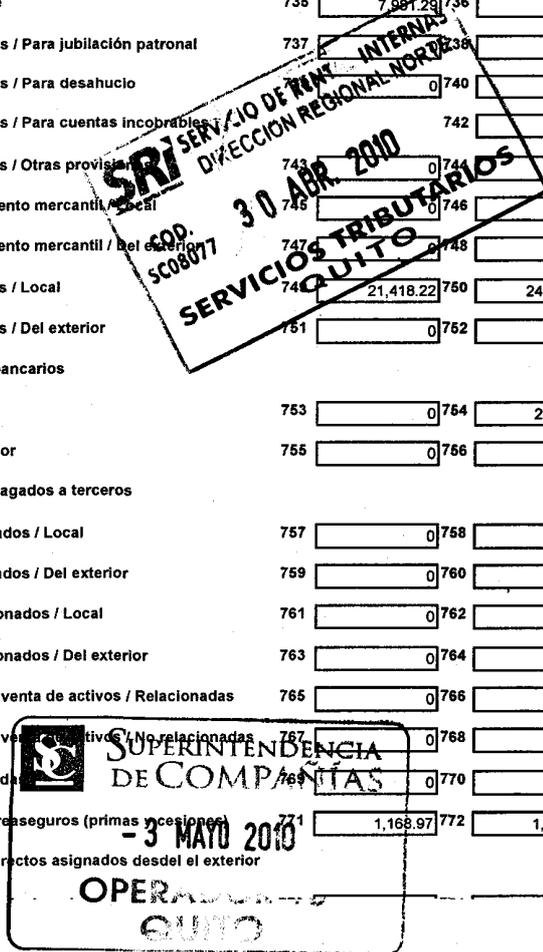
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
 COD. SC08077
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

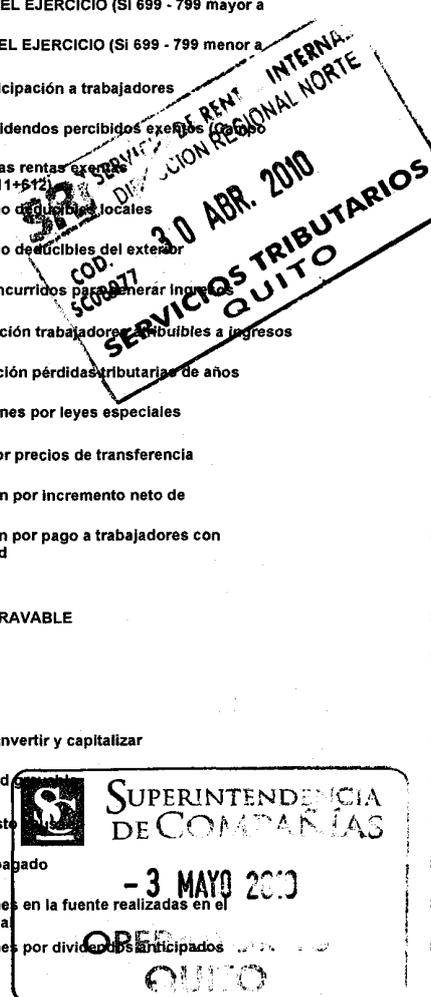
COSTO GASTO

Presente inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	20,765.89	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,068.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	175,294.92	Inventario inicial de materia prima	706	57,511.49		
Equipo de computación y software	345	11,850.91	Compras netas locales de materia prima	707	347,631.44		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,162.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,070.43	(-) Inventario final de materia prima	709	89,565.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	191,126.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	9,362.6		
Terrenos	349	12,262.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	10,906.01		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	16,951.99		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	67,349.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	36,802.86		
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	175,912.78	716	42,967.62
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	75,933.82	718	19,678.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	23,153.01	722	3,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,206.79	728	1,268.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,990.47	730	3,128.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,489.01	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,981.29	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	741	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	21,418.22	750	24,819.45
(-) 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	0	Local	753	0	754	2,420.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	358,862.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	57,583.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	14,500	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,168.97	772	1,388.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,245.47			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	19,729.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,029.41	784	1,536.26	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	15,748.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	41,004.43	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,742.28	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	668,471.29			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	126,944.24			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91,813.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	795,415.53			
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	68,675.96			
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	10,764.98			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	946.2			
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	66,250.99	(+) 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	66,250.99						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	58,857.18			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	158,064.65						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad	842	58,857.18			
Capital suscrito y/o asignado	501	410.8	Total impuesto	849	14,714.3			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	268.92			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,523.32			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="6,215"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="125,496.52"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="68,675.96"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,922.06"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="200,798.28"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="358,862.93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,884.25"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="6,922.06"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="6,922.06"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones					
				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito					
				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	914	<input type="text"/>	
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	<input type="text" value="0"/>



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 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360559599
Fecha Recaudación: 29/04/2010

Metalúrgica Ecuatoriana Cia. Ltda.
Maquinaría y Accesorios DAFIGO
[Signature]
ING. ROMEL FINOFRÍA DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1701627430

[Signature]
ING. VERÓNICA PROAÑO V.
CONTADOR
C.I. 1716273550

EXP. 13179



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790212734001
CEP# (Número de Serie)	990356144980
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:39:30 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,922.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,922.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,922.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 6,922.06

Le recordamos que el valor de US \$ 6,922.06 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 049958-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

