

13179

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17449268

NAO-09-072001-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

ARO 182

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 201

1760212734001

202

METALURGIA ECUATORIANA S.A. LTDA.

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	012	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013	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

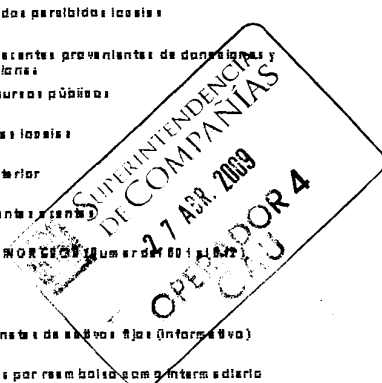
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	360.555.81
Caja, bancos	011	33.012.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	259.954.7
Inversiones corrientes	012	61.200.41	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros	005	2.227.82
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rendimientos gravados	006	965.33
No relacionados / Locales	015	100.734.4	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rendimientos exentos	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	972.14	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)	000	223.601.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	4.749.01			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	7.729.05	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001	0
Inventario de materia prima	024	36.321.04	Ingresos por reabastecimiento interno (Informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	025	9.362.8			
Inventario de suministros y materiales	026	21.129.35			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	027	18.991.99			
Mercaderías en tránsito	028	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0			
Activos pagados por anticipado	030	0			
Otros activos corrientes	031	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	319.299.16			

COSTOS Y GASTOS		Inventarios de bienes no producidos por			
		el sujeto pasivo		701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por			
		el sujeto pasivo		702	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	241	12.262,43	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	242	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	7.053,71	el sujeto pasivo	786	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	191.362,81	inventario inicial de materia prima	788	31.377,19		
Equipo de computación y software	245	10.000,00	Compras netas locales de materia prima	787	292.030,26		
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	246	30.162,77	Importaciones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	247	1.023,36	(-) inventario final de materia prima	788	37.511,49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	17.690,4	inventario inicial de productos en proceso	710	13.473,2		
Terrenos	249	20.765,39	(-) inventario final de productos en proceso	711	6.362,8		
Obras en proceso	250	0	inventario inicial de productos terminados	712	29.281,2		
TOTAL ACTIVO FIJO	251	74.216,41	(-) inventario final de productos terminados	713	16.551,69		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	271	0	constituyen materia grave del IESS	716	162.391,26	718	30.430,46
Gastos de organización y constitución	272	0	Beneficio social, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	273	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	50.282,03	719	12.311,24
Otros activos diferidos	274	1.163,97	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	31.110,03	720	3.139,93
(-) Amortización acumulada	275	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3.990
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	1.163,97	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5.420,97	728	5.613,36
Inversiones largo plazo / Otras	282	0	Combustibles	729	137,11	730	2.321,04
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1.515,39
Relacionados / Locales	283	0	Suministros y materiales	733	11.177,01	734	2.273,42
Relacionados / Del exterior	284	0	Transporte	735	5.066,27	736	369,33
No relacionados / Locales	285	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	286	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar		741	0	
Relacionados / Locales	287	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	288	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	289	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	290	0	Comisiones / Local	748	37.240,75	749	9.281,22
(-) Fracción cuentas inscobables	291	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	292	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	0	Local	753	0	754	2.176,2
TOTAL DEL ACTIVO (251 + 276 + 297 + 287)	299	30.430,77	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 - corrientes			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	21.757,43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente
 Locales
 Del exterior

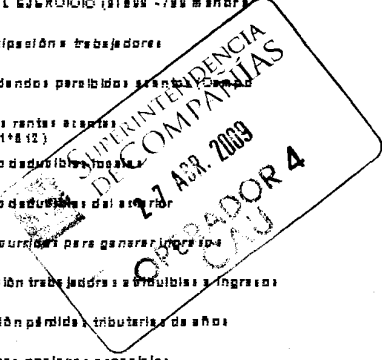
Otras pérdidas
 419 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
 418 Gastos indirectos asignados desde el exterior

759 0 770 3.153.29
 771 521.1 772 1.854.11

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/cons... 17/04/2009

Página 3 de 4

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	1.980
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	9.211.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	520.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se surge el costo de gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	21.155.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10.883.08	784	1.151.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15.993.93	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11.291.21	Servicios públicos	787	6.722.16	788	8.395.31
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13.475.26	790	3.395.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0.196	792	6.193.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	439.895.21		
Provisiones	428	22.711.35	TOTAL GASTOS	798		799	112.899.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	152.959.41	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	751.925.1
PASIVO LARGO PLAZO							
Otros sueldos y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja 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 800 - 799 mayor a 0)	801		802	71.875.94
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		812	11.291.21
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (800 + 810 + 811 + 812)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos (800 + 810 + 811 + 812)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	817		818	3.992.99
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	821		822	0
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	59.221.19	(*) Ajuste por prelos de transferencia	829		830	0
Provisiones para devaluación	457	3.150.33	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	87.273.07					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD O RAYABLE	835		836	63.983.71
Otros pasivos	479	0	PÉRDIDA	837		838	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	480	220.830.45					



PATRIMONIO NETO		Utilidad neta antes de impuestos	241	0
		Saldo utilidad gravable	242	63.933.71
Capital suscrito y/o asignado	251	Total impuesto causado	248	15.995.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	252	(-) Anticipo pagado	251	0
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	253	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	252	7.729.09
	254	(-) Retenciones por dividendos anticipados	253	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/cons...> 17/04/2009

Página 4 de 4

Reserva legal	267	6.213	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	264	0
Otras reservas	268	129.036.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	265	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	269	0	(-) Exoneración por leyes especiales	266	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	270	0			
Utilidad del ejercicio	271	11.129.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	268	3.286.23
(-) Pérdida del ejercicio	272	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	269	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	273	173.391.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274	394.884.77	Anticipo próximo año (fórmula)	275	0

Pago previo (Informativo) 280 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 287 0 Interés 288 0 Multa 289 0

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

Total impuesto a pagar (287 - 287) 302 3.286.23
Interés por mora 303 0
Multas 304 0
TOTAL PAGADO (302 + 303 + 304) 305 3.286.23

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

306 3.286.23

Mediante Compensaciones

307 0

Mediante Notas de Crédito

308 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 309 Valor USD 310 N/C No. 311 Valor USD 312 N/C No. 313 Valor USD 314 N/C No. 315 Valor USD 316

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 317 Valor USD 318 Resolución No. 319 Valor USD 320

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 192 1701627430 RUC CONTADOR 199 1703274937001

FORMA DE PAGO 321 Pasado de
BANCO 322 BANCO DEL PACÍFICO S.A.



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

Numero Serial: 990262779832

Fecha Recaudación: 14/04/2009

Matrícula de Comercio C.I. 1701827430
Miguel Ángel Rodríguez LAFRANCO

ING. ROMEL FIBUERA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1701827430

LIC. EDWIN DIAZ
CONTADOR
C.I. 1708974637

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/cons...> 17/04/2009



13179

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790212734001
CEP# (Número de Serie)	990262775632
Código Impuesto	1071
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	05:08:18 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,266.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,266.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,266.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,266.88 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 049958-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.