

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15540192

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empresas bajo revisión

201 RUC

0902591102001

METALFASA

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a socios institucionales

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

603 H.Ciops. suscrito no pagado, acciones en posesión

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

606 Aportes sociales efectuados para fut. capitalización

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativas y estatutarias

606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

609 Reserva de caídas

ESTADO DE SITUACIÓN

612 Reserva por valoración, donaciones y otras

300 ACTIVO

613 Unidad no distribuida ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

311 Caja bancos

617 Unidad ejerc. (Después de Ret. Imp y Reten.)

313 Inversiones financieras temporales

619 (-) Pérdida del ejercicio

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

680 TOTAL PATRIMONIO NETO

317 (-) Provisiones cuentas incobrables

689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

600 INGRESOS

323 Cuentas retentivas a favor de la empresa (IVA)

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IS) año común

603 Exportaciones, exoner.

328 Inversión de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

327 Inversión de productos en proceso

605 Honorarios financieros

329 Inventario de sueldos y salarios

606 Otras rentas

329 Inventario por tener y mercado, en situación

607 Dividendos percibidos

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exoneradas

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Unidad en venta de activos fijos

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por renting de inmuebles

333 Arrendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

334 Arrendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

339 Otros activos corrientes

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

340 ACTIVO FIJO

712 Cuentas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

714 (-) Invent. bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

716 Inventario inicial de materia prima

343 Cuentas en proceso

718 Compras netas locales de materia prima

344 Instalaciones

717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipos

719 (-) Inventario final de materia prima

346 Maquinaria y equipo

719 Inventario inicial de productos en proceso

347 Flotas, aeronaves, barcos y similares

720 (-) Inventario final de productos en proceso

349 Equipo de computación y software

721 Inventario inicial productos terminados

351 Vehic. equip. de transp. y equip. similar no mov.

722 (-) Inventario final de productos terminados

353 Otros activos fijos tangibles

723 Flete de exportados

356 (-) Depreciación acumulada sobre fijo

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

357 (-) Dep. acum. sobre veh. equip. transp. y com.

726 Sueldos, salarios y remuner. a través de terceros

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

726 Aportes a Sep. social (incl. fondos de reserva)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

727 Beneficios sociales o indemnizaciones

361 Marcas, patentes, derechos de uso y similares

728 Gasto provisión para jubilación, parafiscal

363 (-) Amortización acumulada

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

369 TOTAL ACTIVO FIJO (350+365)

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

370 OTROS ACTIVOS

732 Mandatos y retenciones

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0	733 Amortiz. bienes inmobi. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Amortiz. bienes inmobi. prop. de seriad.	0
375 Saldo deudas de diferir en el rubro (370-374)	0	735 Comisión a recibidos	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Informes y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO CORTO PLAZO	0	738 Uniformes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Almacenamiento mercancías	0
381 Ctas. Dcto. x cob. largo plazo. (renta, fianc.)	0	740 Almacenamiento mercancías del exterior	0
382 Ctas. Dcto. x cob. largo plazo. (renta, fianc.)	0	741 Seguros y resguardos (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Dcto. x cob. a largo plazo. otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Prorrateo ctas. devaluado diferido no reaccionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trámites y viajes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Números y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	800	750 Deprec. acelerad. veh., eq. depar. y c/cam.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (devaluaciones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por cobrar	0
411 Ctas. dco. x pagar proveedores locales	0	753 Arrendiz. y gasto por alq. de camión	0
413 Ctas. dco. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de acciones locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acciones del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (imp.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (imp.)	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con S.I.E.S.S.	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participaciones trabaj. x pago del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (imp. ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a cambio	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CORRECCIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-766) mayor que 0	0
441 Ctas. y dco. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-766) menor que 0	0
443 Ctas. y dco. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos por dividendos	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otros rendimientos	0
449 Préstamos accionistas y otras inst. locales	0	806 (-) Gastos de distribución en el país	0
451 Préstamos de acciones y otras inst. del ext.	0	807 (-) Gastos de distribución en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (imp. ext.)	0	808 (-) Gastos de distribución para pagar en el exterior	0
455 Oblig. cuentas devaluado por revaluaciones	0	809 (-) Pérdida a largo plazo a corto plazo por res. soc.	0
456 Obligaciones emitidas aseguradas por terceros	0	810 (-) Pérdida a largo plazo a corto plazo por res. soc.	0
457 Provisiones para publicación periódica	0	811 (-) Amortización de gastos de distribución	0
459 Provisiones	0	812 (-) Pérdida por cambio de transferencia	0
461 Crédito a cambio	0	813 (-) Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 (Unidad C) 814: Revaluación y Legados	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Unidad C) 817: Saldo utilidad gravada (814-816)	0
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	0
473 Ingresos pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. en la flia. revalorizada An. al eq. local	0
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retención por dividendos anticip.	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por imp. provenientes del ext.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Gasto Trib. a exención por leyes asp.	0
490 Pasivos contingentes (informales)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	0	825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo por ley año CP. A. (50% IRG) - Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la configuración 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: (0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%)-Ret.	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0009877204	901 PAGO PREVIO	0

199 RUC CONTADOR	0012495892001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900+901)	0
905 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0	
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0	
NOTA DE CREDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO No		910 No		914 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No		918 Resolución No		
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0	
921 (Camp. 612 y 921) Ley No		922 Registro Oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO		931 BANCO		
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870249629134
 Fecha Recaudación: 23/01/2009


 REPRESENTANTE LEGAL
 ING. BONIVAR GUEVARA PLAS
 CED# 0909877284




 CONTADOR
 HECTOR ALVARADO Robalino
 RUC: 0912495892001

132486

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992591102001
870243629134
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

METALFA S.A.
2008
23/01/2009
04:58:41 PM
28/04/2009
23/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00