

700046652

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **19903131792001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Industria Metalquímica Galvano**

EXPEDIENTE **13455**

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%		+	152459384
CAJA, BANCOS		+	3572981	+	1243400
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	1397800
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	28076953	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	56751	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	949421	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	845958	+	155500584
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1950821	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	12152023	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	13179057	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	58885123	(-)	---
ACTIVO FIJO		+	---	+	9532735
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	5689408	+	23911502
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	62884756
MUEBLES Y ENSERES		+	1232277	(-)	2152023
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	5788235	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3672638	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	13370082
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-)	13179057
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6164948	+	11739226
TERRENOS		+	2000000	+	6627329
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	2356276
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	12217610	+	10494850
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	---	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	967356
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	1252534
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	1176157
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	308847
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	1356663
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	403144
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	---	+	---
PASIVO		+	---	+	---
PASIVO CORRIENTE		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2032173	+	428195
	DEL EXTERIOR	+	5400122	+	220060
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	627078

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PARA DISAÑO
PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PROVISIONES
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCAL
NO RELACIONADOS LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADAS
NO RELACIONADAS
OTRAS PERDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70 0046652

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

LOCALS	83159.64	GASTOS DE VIAJE	19736.48
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALS	24500.00	ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	8898.00
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	23430.65
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	35972.34
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	68646.53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	14045.16		8436795
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	24303.72		549301.07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			1392181.02
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	1124.99	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	13679.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	251135.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	162024.62
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	24303.72
LOCALS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	
LOCALS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B*(2+5%)+(B1-B10)*5%))	
NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			137321.10
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	137321.10
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	34430.27
	251135.72	(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9508.21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	185372.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	876.90
RESERVA LEGAL	27877.60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS	176.56		14045.16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	133118.59		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		SALIDA A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	113346.86		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	459891.61		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711027.33	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14045.16	659-897
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO	14045.16	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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.)

Calvano
INDUSTRIA METAL MECANICA S.A.
John Sánchez
FIRMA REPRESENTANTE
JOHN JAIRO SANCHEZ DIONICIO

RESOLUCIÓN
21 ABR. 2009
OPERADOR 8

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710329697 RUC No.: 1710610841001

30-003-203209-7