



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992638958001
CEP#(Número de Serie)	870353235601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METALAB S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	10:39:07 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992638958001

RAZÓN SOCIAL: METALAB S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERÍODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909137291
199	RUC CONTADOR -----	0916669195001
201	RUC -----	0992638958001
202	RAZÓN SOCIAL -----	METALAB S.A.
203	EXPEDIENTE -----	135666
373	Gastos de organización y constitución -----	800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800.00
	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	800.00
	IMPORTE DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
		SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909137291

Firma Contador (a)

C.I. 0916669195001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26488138

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

135666

RUC 201 0992638958001

202 METALAB S.A.

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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	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%

601 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - 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 0

No relacionados / Locales

315 0

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 provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en proceso

328 0

Inventarios en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

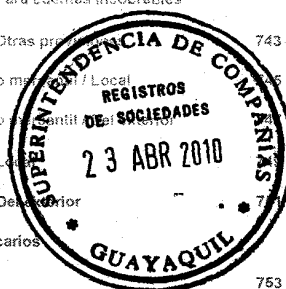
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y otros bienes	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Equipos, maquinaria y estructuras	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Programas de computadora y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipos de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Tratamiento de residuos sólidos	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario / Local	745	0
Arrendamiento mobiliario / Local	389	0	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	748	0
Arrendamiento mobiliario / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0
Cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0
Cuentas incobrables - largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	0	Gastos de gestión		775	0	
		Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
PASIVO LARGO PLAZO						
		Baja de inventario (informativo)	794	0		
441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
443	0					
444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
445	0					
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campana 608)	812	0		
449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
450	0	(+) Gastos no deducibles locales				
451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
459	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito de ejercicios anteriores en vigencia	503	0	Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	891	0	Intereses	898	0
			Multa	899	0

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

Impuesto a pagar (859 + 897)	902	0
Intereses	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	89	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0909137291

RUC CONTADOR

189 0916869195001

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
Número Serial: 870353235601
Fecha Recaudación: 06/04/2010

