

14/9/15


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

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

Red bancaria
1790497445001
870260583756
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

METALICAS NACIONAL METANAL C. LTDA.
2008
05/04/2009
16/04/2009
09:21:18 PM
16/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 14.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 14.15

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 14.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14.15 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

9500632



EXSERSA

SRI PRERREALIZADA

OFICINA : CUMBAYA [3644][104]

FECHA : 2009/04/06 16:53:07 [D]

Operación : 1790497445001 870260583756

Autorizaci: 330604200925203733

RUC : 1790497445001

Razon Soci: METALICAS NACIONAL METANAL

CEP : 870260583756

Total Pago: 14.15

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 14.15

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que asoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS



SRI PRERREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : CUMBAYA [3644][104]

OFICINA: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES ES

CAJERO : BENALCAZAR V. VERONICA

FECHA : 2009/04/06 16:53:07 [D]

Id. Cliente: 1790497445001

Cliente : METALICAS NACIONAL METANAL C.

Valor : 14.15

Comisión: : 0.50

14/9/15

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17229820

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

280

RUC 201 1730457445001

202 METALICAS NACIONAL METANAL C. 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%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

Otras rentas provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

314

Otras rentas gravadas

005

Relacionados / Del exterior

315

Utilidad en venta de activos fijos

006

No relacionados / Locales

316

Dividendos percibidos locales

007

No relacionados / Del exterior

317

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318

De recursos públicos

009

Relacionados / Locales

319

De otras locales

010

Relacionados / Del exterior

320

Del exterior

011

No relacionados / Locales

321

Otras rentas exentas

012

No relacionados / Del exterior

322

TOTAL INGRESOS (Suma 001 a 012)

013

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Ventas netas de activos fijos

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

015

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

016

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

017

Inventario de productos en proceso

327

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

018

Inventario de suministros y materiales

328

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

019

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

020

Mercaderías en tránsito

330

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

021

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

022

Activos pagados por anticipado

332

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

023

Otros activos corrientes

333

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

024

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

025

ACTIVO FIJO

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

0

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	763	0	764	0
Naves, aeronaues, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	374.11	el sujeto pasivo	765	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,585.21	Inventario inicial de materia prima	766	20,915.02		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	767	105,543.82		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,028.11	Importaciones de materia prima	768	7,300.75		
Otros activos fijos	347	48.63	(-) Inventario final de materia prima	769	4,156.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,024.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,439.36		
Terrenos	349	140,950	(-) Inventario final de productos en proceso	711	667.12		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,026.83		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	144,003.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	936.71		
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	36,358.64	716	0
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	0	718	8,331.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,888.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	0	728	58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,836.28	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	731	0	732	876.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	940.67	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	59.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para contingencias contingentes	742	940.62		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	272.82
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Locales	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	2,176.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	193,658.91	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	0	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	1,127.67
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,808.95		
Relacionados / Locales	419	5,388.95	Gastos de viaje	777	0	778	8,780.81
Relacionados / Del exterior	420	0	M/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,318	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,704.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,808.95	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,883.9
Crédito a materia	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	115
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	178,817.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	31,350.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	10,012.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	788	208,268.42		
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 reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	88,241.95					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 796 mayor a 0)	881	12,726.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	70,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 796 menor a 0)	882	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,808.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos no distribuidos como costo (888-810-811-812)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros dividendos en efectivo (888-810-811-812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para gastos de otros centros	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos centros	817	0		
Crédito a materia	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	138,241.95					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	18,817.56		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 489)	488	148,254.28					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	10,817.56		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	591	10,000	Total impuesto causado	849	2,704.38		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	595	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	596	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,890.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	887	3,884.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	24,806.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	6,896.18	SUUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	14.15
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	45,386.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	193,950.91	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

899 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 889 0 Multas 886 0

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 882 14.15

Interés por mora 893 0

Multas 884 0

TOTAL PAGADO (882 + 893 + 884) 888 14.15

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

Mediante Compensaciones 885 14.15

Mediante Notas de Crédito 886 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 808 0 NC No. 810 0 NC No. 812 0 NC No. 814 0

Valor USD 809 0 Valor USD 811 0 Valor USD 813 0 Valor USD 815 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

195 1701958934

RUC CONTADOR

195 0600780548001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

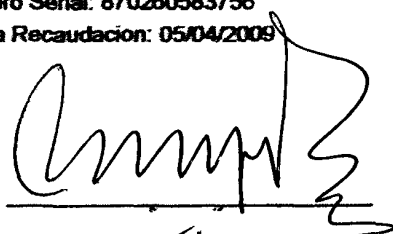
BANCO

822 RED BANCAJA

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

Numero Serial: 870280583758

Fecha Recaudación: 05/04/2009



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DAVID-SOFTE ESPINOZA
C.I.1701958934



FIRMA CONTADOR
EDGAR LEMA SANCHEZ
RUC No. 0600780548001