COPIA 2: PARTE 1

70 0053302

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 1 8 7 3 9 4 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL METALMUNDO S.A EXPEDIENTE 150299

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | + 293.639,12 |
| CAJA, BANCOS | | | + 72.467,24 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | EXPORTACIONES NETAS | + |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + 12.448,00 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + 1.523,16 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DE OTRAS LOCALES | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | OTRAS RENTAS EXENTAS | + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + 12.397,94 | | = 293.639,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + 11.480,05 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + 31.436,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + |
| ***TOTAL ACTIVO CORRIENTE*** | | | = 141.752,39 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + 196.184,21 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + 931,06 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + 6.415,68 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + 18.194,40 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) 10.672,18 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + |
| TERRENOS | | | + | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = 14.868,96 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + |
| ***ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)*** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | COMBUSTIBLES | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | SUMINISTROS Y MATERIALES | + |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | TRANSPORTE | + |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | PARA DESAHUCIO | + |
| | OTRAS | | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS PROVISIONES | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | RELACIONADOS: LOCAL | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | NO RELACIONADOS: LOCAL | + |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + |
| | | | = 156.621,34 | RELACIONADAS | + |
| | | | | NO RELACIONADAS | + |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + 87.066,72 | GASTOS DE GESTIÓN | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + 34,81 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 2009 OPERADOR 3

**70 0053302**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | 872,97 |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | |
| | LOCALES | + | | ACELERADA | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | 4.612,45 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 32.184,76 | AMORTIZACIONES | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | 1.461,23 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | 4.452,16 |
| | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 1.743,56 | | = | 196.184,21 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 1.230,76 | | | | = 89.250,45 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | | | = 285.434,66 |
| CREDITO A MUTUO | | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 122.225,80 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | | | = 8.205,06 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | = |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) 1.230,76 |
| | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) |
| | LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) 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 | | + | | | | | = 6.974,30 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | 1.709,17 | | | | = |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | 1.709,17 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 6.974,30 |
| OTROS PASIVOS | | + | 17.195,44 | ***TOTAL IMPUESTO CAUSADO*** | | | - 1.743,56 |
| | | = | 141.130,41 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) 4.280,16 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 2.000,00 | (-) 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 | | + | 8.000,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| RESERVA LEGAL | | + | 825,57 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | + | | | | | = |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 2.469,24 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 2.511,54 | | | | = 2.536,60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 4.707,67 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | | = |
| | | = | 15.490,94 | | | | |
| | | = | 156.621,35 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + |
| INTERÉS POR MORA | | + |
| MULTA | | + |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

TOMAS MUÑOZ — PAULINA VACA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170592788 — RUC No. 1710998194001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 MAYO 2009
OPERADOR 3

BANCO DEL PACIFICO 2009-05-15 001-007-[illegible]
30 - 042 - 001806 - 9
Valor:$.0.00 CAJA:5846 REF:3350010 Com:0.50 EFE