

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26995607

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26995609

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791341217001

202

METREXLAB EQUIPOS TECNICOS Y SERVICIO ESPECIALIZADO CIA. LTDA.

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	191,258.89
Caja, bancos	311	36,907.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	15,518.6
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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	65,274.61	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	27,474.99	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,097.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	206,877.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,220.04			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,729.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	12,235.39	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados	331	0			

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 30 ABR. 2010, OPERADOR 8 QUITO

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO

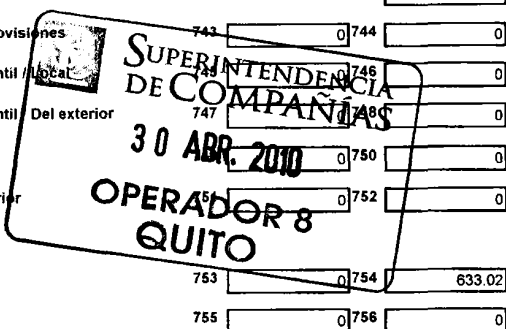


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	560	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	5,025.52	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	159,329.77	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, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,707.1	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,955.89	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,293.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,500	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	308.53	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,370.37	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	29,394.28	(-) 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	661.24	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,585.82
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)	718	27,656.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	661.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,473.85
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,700
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,229.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,500.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,977.71
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,138.26
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	5,701.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	189,385.29	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	52,732.08	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 cesiones)	771	0	772	561
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	274.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,472.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	897.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,043.62
No relacionados / Locales	421	86,187.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,637.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,496.58	Amortizaciones	785	0	786	220.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,155.54	Servicios públicos	787	0	788	2,211.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,394.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	102,529.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	185,840.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146,572.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	185,840.58
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 reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	21,036.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,155.54
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			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 generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,881.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	146,572.08			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	17,881.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,470.34
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,598.08	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	463.41	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,250.17
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,366.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	479.18
Utilidad del ejercicio	517	13,384.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,813.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,259.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	189,385.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

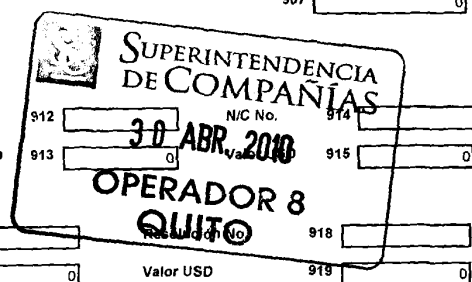
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	51.46
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	51.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	51.46
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	908	0
Valor USD	909	0
N/C No.	910	0
Valor USD	911	0
N/C No.	912	0
Valor USD	913	0
N/C No.	914	0
Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0
Resolución No.	918	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 198 1710912864 RUC CONTADOR 199 1711533735001

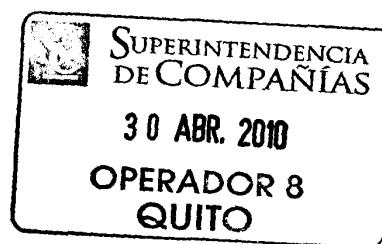


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 370358312795
Fecha Recaudación: 21/04/2010


ANDRES MEINDEZ
GERENTE GENERAL


LUCIA GUANAJU
CONTADORA



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791941217001	
CEP#(Número de Serie)		870358312795	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	METREXLAB EQUIPOS TECNICOS Y SERVICIO ESPECIALIZADO CIA. LTDA.		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	21/04/2010		
Hora de Declaración	05:23:10 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 51.46	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 51.46	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 51.46	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 51.46	
Le recordamos que el valor de US \$ 51.46 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 3114141904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

