

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29856672

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27424858

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 754243

RUC 201 1792002702001

202 METREX S.A.

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%		601	527,858.52
Caja, bancos	311	1,284.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,171,371.14
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	960,110.74	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	107,909.25	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	96,323.95
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,645.54	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	2,785,553.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	322				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	27,871.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	324		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	325				
Inventario de suministros y materiales	326				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327				
Mercaderías en tránsito	328				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329				
Activos no producidos por el sujeto pasivo	330				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	65,030.27	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,158,560.41	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	872.83	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,191.5	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	23,232.93	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	384,857.51	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	215,004.47	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	359	196,150.3	(-) 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	505,065.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	425,933.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	83,485.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	35,327.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	82,243.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	72,318.15
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	56,425.99
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	101,461.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	73,360.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,109.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	106,467.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
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	36,228.88
(-) Provisión cuentas por cobrar	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	797,776.67
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	3,567.97
TOTAL DEL ACTIVO	399	0	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	Relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Del exterior	742	3,645.54
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			Relacionados / Local	745	0
			Relacionados / Del exterior	746	0
			Relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	20,624.26
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			Relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			Relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	377,093.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	99,269.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	50,917.02	772	14,674.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	32,206.16	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,326.63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,416.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	75,615.96	778	4,447.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	56,847.3
No relacionados / Locales	421	558,291.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	82,564.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	854.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	17,413.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,554.71	790	116,370.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	44,438.02	792	23,946.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	38,755.29	TOTAL COSTOS	797	1,976,614.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	945,814.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,105,616.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,922,428.97
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 reembolante (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	34,509.08				801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	136,875.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	86,323.95
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	116,089.92
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	Gastos no deducibles del exterior			816	4,316.2
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	123,019.68					

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. 02 AGO. 2010
SC05064

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 AGO. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	102,793.19
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,228,636.58			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	72,849	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	156,925	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,871.61
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57,979.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	24,804.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	136,875.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	126,074.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,871.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,354,710.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,421.14

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	277.92
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	-------------------------------------

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	0
Multas	904	2,785.55
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,785.55

Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones COD. 00000000

Mediante Notas de Crédito

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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	909	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, y asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990386940031
Fecha Recaudación: 30/07/2010

COD. 0-2 AGO. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Handwritten signature]

1702599254

[Handwritten signature]

7212310729

