

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Establecimiento No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26549308

Nº. DE DECLARACION

FORMULARIO DE DECLARACION

(ORIGINAL) (SUSSTITUTIVA)

001

Año: 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

201. CANTIDAD DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157090

RUC: 001 1792067014001

202 METZ SOUTH AMERICA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	282.305,02
Pasivos con partes relacionadas del exterior	012	15.000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	297.305,02

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

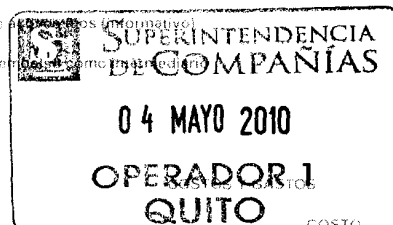
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	597,27
Caja, bancos	311	2.428,33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	282.305,02
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados - Locales	313	1.909,06	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados - Del exterior	314	31.526,49	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
Otros, cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados - Locales	317	1.250	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
(a) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	282.902,29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9.910,08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1.501,52	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	702	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	3.689,04			
Existencia de prod. terminados y mercaderías, en almacén	328	0			
Merchaderías en tránsito	329	0			
Intereses por depósitos, instrumentos y accesorios	330	0			
Activos pagados por adelantado	331	0			
Otros activos corrientes	332	2.900			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55.114,52			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



Terrenos (excluye terrenos)	341	0	El sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Motores y enseres	343	10.520,13	El sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9.605,15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Veículos, equipo de transporte y camión	346	14.000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12.530,41	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	21.594,87	(-) 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	145.396,48	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	13.729,34	718	0
Otros activos diferidos	377	3.100	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22.239,49	720	0
(-) Amortización acumulada	378	775	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.325	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	18.600	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1.115,51	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	838,94	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4.451,1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7.380,17	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1.130,4	736	0
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 otros contingencias	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	597,22
(-) provision 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	79.034,39	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	5.141,14	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	254,34	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas)	771	0	772	762,52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	775	0
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,029.79	776	2,029.79
Reembolsados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	20,831.81	777	20,831.81
Reembolsados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No reembolsados / Locales	421	5,388.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No reembolsados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,141.84
Interés a la renta por pagar del ejercicio	423	2,216	Amortizaciones	785	0	786	775
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	866.84	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,984.31	790	29,143.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	239,113.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	43,900.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,999.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	283,013.77		
PASIVO LARGO PLAZO							
Créditos 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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	111.48		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	52,279.52	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,975.48		
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 atribuidos 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	52,279.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,864		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	65,279.01					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	8,864		
El Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	2,216		
Aportes de socios o accionistas para futura liquidación	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,501.52		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	188.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,494.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	714.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,327.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,755.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	79,034.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,023.33
Pago previo (informativo)				890	0

DE FOLLE 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	714.48
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	714.48
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	714.48
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.F.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1718708603

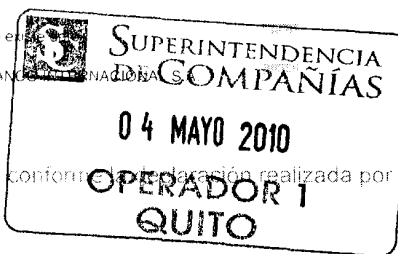
RUC CONTADOR 199 1713212494001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no e

922 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870353847687
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Victor Van Dijk
 CI: 1718708603

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: Francisco Zurita
 RUC: 1713212494001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792067014001
CEP#(Número de Serie)	870353847667
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METZ SOUTH AMERICA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	09:18:16 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 714.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 714.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 714.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 714.48
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 714.48 , sera debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 0420600829 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.