

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1792081068001**
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GESTORES DE METALURGIA EMPRESARIAL GEMEP Cb. Ltda.**
203 EXPEDIENTE **157768**
164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA: BANCOS	311 +	2256.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	46783.94
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	7012.51	EXPORTACIONES NETAS	602 +	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 +	—
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	605 +	—
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606 +	—
		1825.96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS-LOCALES	607 +	—
		—	DE RECURSOS PÚBLICOS	608 +	—
		—	DE OTRAS LOCALES	609 +	—
		—	DE DEL EXTERIOR	610 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	611 +	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	1.17	TOTAL INGRESOS	699 =	46783.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	1025.89	SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	—			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—	—
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	11961.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—	—
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—	—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	669.64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	200.98	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—	—
TERRENOS	349 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	—	—
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 =	628.66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726 +	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	—	COMISIONES	728 +	—	79.95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	PROVISIONES PARA RESERVAS PARA BIENES INCOBRABLES	730 +	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 (-)	—	TRANSPORTE	735 +	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	—	PROVISIONES	737 +	—	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740 +	—	OTRAS PROVISIONES	743 +	—	—
COMISIONES	741 +	—	LOCAL	745 +	—	—
INTERESES BANCARIOS	742 +	—	DEL EXTERIOR	747 +	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	743 +	—	LOCAL	749 +	—	—
	744 +	—	DEL EXTERIOR	751 +	—	—
	745 +	—	LOCAL	753 +	—	—
	746 +	—	DEL EXTERIOR	755 +	—	—
	747 +	—	LOCAL	757 +	—	—
	748 +	—	DEL EXTERIOR	759 +	—	—
	749 +	—	LOCAL	761 +	—	—
	750 +	—	DEL EXTERIOR	763 +	—	—
	751 +	—	RELACIONADAS	765 +	—	—
	752 +	—	NO RELACIONADAS	767 +	—	—
	753 +	—	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	—	—
	754 +	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—	—
	755 +	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—	—
	756 +	—	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	—	—
	757 +	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	—	—
	758 +	—				
	759 +	—				
	760 +	—				
	761 +	—				
	762 +	—				
	763 +	—				
	764 +	—				
	765 +	—				
	766 +	—				
	767 +	—				
	768 +	—				
	769 +	—				
	770 +	—				
	771 +	—				
	772 +	—				
	773 +	—				
	774 +	—				
	775 +	—				
	776 +	—				

TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 = **12590.57**

PASIVO

OTRAS PÉRDIDAS	769 +	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	—
GASTOS DE GESTIÓN	775 +	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	—			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	240.73
		LOCALES	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		LOCALES	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	14006.93
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	42624.90	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			---	799	=	42624.90	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---	
PROVISIONES		428	+	7272.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	=	7272.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---	

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	4159.04		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---		

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=	---	UTILIDAD GRAVABLE	839	=	4159.04
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	PÉRDIDA	838	=	---
OTROS PASIVOS		488	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+488		489	=	7272.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	---
PATRIMONIO NETO		499	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1039.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1045.89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---
RESERVA LEGAL		507	+	26.17	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---
OTRAS RESERVAS		508	+	497.38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	235.80	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	4159.04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856 < 0	860	=	6.13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	333.36
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	5318.39	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	=	12590.57				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de retención)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	---
		INTERÉS POR MORA		903	+	---
		MULTA		904	+	46.78
TOTAL PAGADO				909	=	46.78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---
914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

M. Agustín Salazar Cruz
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Roosevelt Dieves Dávalos
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: M.A. AGUSTÍN SALAZAR CRUZ
 NOMBRE: ROOSEVELT DIEVES DÁVALOS
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 113113901763
 199 RUC No.: 7700508938001