

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **11921133726001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **METROELE CIA LTDA** EXPEDIENTE **159950**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	911	23,449.65	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	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	106,479.00
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	10,135.45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	---	RENTAS EXENTAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL PASIVO	+	106,479.00
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			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	63,991.16
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5,138.12
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	53,145.59
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	39,769.26
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	+	8,711.41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	12,181.12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	33,331.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	58,501.14
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	2,213.18
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	---	RELACIONADOS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS	+	---
TOTAL DEL PASIVO			NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	32,801.30
	DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	53,867.29	GASTOS DE GESTIÓN	+	59,958.30
	DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	8,376.53

RESERVA LEGAL		771	+	480.000,00	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		772	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	---	+	---
RESERVA DE ACCIONES		781	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		782	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	+	3768,33
AMORTIZACIONES		791	+	---	AMORTIZACIONES	791	+	---	+	---
SERVICIOS PÚBLICOS		792	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	792	+	---	+	5846,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		793	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	---	+	62.642,99
PAGOS POR OTROS BIENES		794	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	---	+	150.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800	=	533.867,29	TOTAL PASIVO CORRIENTE	800	=	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		810	=	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	810	=	---	+	---
PROVISIONES DE LARGO PLAZO		820	=	---	PROVISIONES DE LARGO PLAZO	820	=	---	+	---
PROVISIÓN DEL EJERCICIO		821	+	---	PROVISIÓN DEL EJERCICIO	821	+	---	+	421.921,08
PROVISIÓN A TRABAJADORES		822	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	822	+	---	(-)	---
PROVISIÓN A ACCIONES		823	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	823	+	---	(-)	---
PROVISIÓN A OTRAS RENTAS		824	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	824	+	---	(-)	---
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		825	+	380.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	825	+	---	+	---
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		826	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	826	+	---	+	---
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		827	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		828	+	438.444,05	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	828	+	---	+	---
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	---	(-)	---
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		830	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	830	+	---	(-)	---
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		831	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	+	---
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		832	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	832	+	---	(-)	---
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	---	(-)	---
UTILIDAD GRAVABLE		840	=	828.444,05	UTILIDAD GRAVABLE	840	=	---	+	421.921,08
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---	+	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	---	+	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	=	---	+	---
ANTICIPO PAGADO		851	+	139.211,34	(-) ANTICIPO PAGADO	851	+	---	(-)	---
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	+	---	(-)	---
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	+	---	(-)	---
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	+	---	(-)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+	---	(-)	---
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	+	---	(-)	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		860	=	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	=	---	+	---
SALDO A PAGAR		861	=	---	SALDO A PAGAR	861	=	---	+	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		870	+	421.921,08	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	870	+	---	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		880	=	421.521,08	TOTAL PATRIMONIO NETO	880	=	---	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		890	=	950.790,24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890	=	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD
13 ENE. 2011			
OPERADOR 2			
QUITO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		
INTERÉS POR MORA	USD		
MULTA	USD		
TOTAL PAGADO	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	Resol No	Resol No	Resol No
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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

CB
CEAR BUENO VILLALOBOS
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Erika Cisneros
ERIKA CISNEROS DEGRATE
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705961320** RUC No.: **1710687052**

ETC:
 11630674392127 14:29:28 2009/04/13 NAVARR
 ON Impuestos S.R.L REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970057501