

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1790708802001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **METEX S.A. LTDA** 203 EXPEDIENTE **1694-85**

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				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				311	+	599,14	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		603	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		604	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		605	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		606	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		607	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		608	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	580,86	609	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		610	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	360,49	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		614	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		615	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+		616	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		617	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		618	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		619	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	3655,08	620	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		621	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	5.195,54	622	+	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	419.276,70	701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		702	+	
MUEBLES Y ENSERES				343	+		703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		704	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		705	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		706	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		707	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	301.152,63	708	+	
TERRENOS				349	+	699,18	709	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+		710	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	131.324,07	711	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	+		712	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				362	+		713	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				363	+		714	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				364	+		715	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				365	(-)		716	+	13,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=		717	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	+		
	OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	719	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	720	+		
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	721	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	722	+		
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	723	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	724	+		
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	725	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	726	+		
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	727	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		728	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		729	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		730	+	
TOTAL DEL ACTIVO				398	=	132.251,94	731	+	
PASIVO				PERÍODICA EN VENTA DE ACTIVO					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	732	+		
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	733	+	4.258,74	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	734	+		
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	+	11.236,58	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	DEL EXTERIOR	417	+			781	+		782	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	783	+		784	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	422	+	62.760,83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	221,33
	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL COSTOS	797	+		798	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+		TOTAL GASTOS				799	=	15730,09	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	15730,09	
CRÉDITO A MUTUO	427	+						799			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES	429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	75.863,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0	802	=	15730,09		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	10,00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	NO RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
CRÉDITO A MUTUO	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	455	+									
OTRAS PROVISIONES	456	+		UTILIDAD GRAVABLE		824	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	=		PÉRDIDA		825	=	15720,09			
PASIVOS DIFERIDOS	458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841					
OTROS PASIVOS	459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842					
TOTAL DEL PASIVO	459+469+479+489	=	75.863,08	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=				

PATRIMONIO NETO					(-) ANTIPO PAGADO	881	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1026383,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	882	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	883	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	268500,48	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	884	(-)				
RESERVA LEGAL	507	+	31,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	885	(-)				
OTRAS RESERVAS	509	+	1,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	886	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	32.527,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	15730,09	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	=	1246656,56	PAGO PREVIO (Informativo)		889				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+508	=	1322.519,64							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892	+
INTERÉS POR MORA		893	+
MULTA		894	+
TOTAL PAGADO		899	=
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	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MIGUEL CARRERA C. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1800831321

NOMBRE: JULIANA VALENZUELA RUC No. 1002325262001

