



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

27 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Senia Aguirre Semeria

26878028

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190354296001

202 METALMEIDA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="128,517.58"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="14,169.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="54,444.53"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="128,517.58"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="10,054.93"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,333.24"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="87,188"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="97,032.86"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="167,190.45"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Activos		Pasivos	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	0	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706
Equipo de computación y software	345	0	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716
Gastos de organización y constitución	373	0	717
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	718
Otros activos diferidos	377	0	719
(-) Amortización acumulada	378	0	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729
Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			731
Relacionados / Locales	383	0	733
Relacionados / Del exterior	384	0	736
No relacionados / Locales	385	0	737
No relacionados / Del exterior	386	0	739
Provisiones / Para cuentas incobrables			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			742
Relacionados / Locales	387	0	743
Relacionados / Del exterior	388	0	745
No relacionados / Locales	389	0	747
No relacionados / Del exterior	390	0	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751
Otros activos largo plazo	392	0	752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	389	167,190.45	756
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757
Relacionados / Locales	411	0	761
Relacionados / Del exterior	412	0	763
No relacionados / Locales	413	107,934.3	765
No relacionados / Del exterior	414	48,058.47	767
Otras pérdidas			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			769
Locales	415	0	771
Del exterior	416	0	772


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
 DE COCENA
 ABR 2010
Janis Aguirre Samerica

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,042.47	776	112.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros					
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,317	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	929.65	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	325.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	95,512.1			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	26,807.6			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158,239.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	122,319.9			
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 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	6,197.68			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	929.65			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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 atribuibles 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVAL	829	5,268.03			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	158,239.42						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,268.03			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,317.01			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,333.24			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



27 ABR 2010

Amia Aguirre Semeria

Reserva legal	507	263.4	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,687.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	8,951.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	167,190.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE 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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

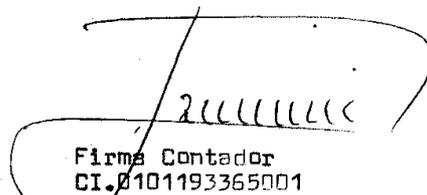
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101990984 RUC CONTADOR 199 0101193365001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357136739
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


 Firma Representante Legal
 CI. 0101990984
 José Almeida Almeida


 Firma Contador
 CI. 0101193365001
 Hector Zufiga Peralta