

22/123

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989158

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990372217001

METALES INYECTADOS (METAIN) S.A.

203 EXPEDIENTE

24123

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100,000

311 Caja bancos

470,823

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Doca. por cobrar clientes no relacionados

52,274.7

507 Reserva legal

23,803.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,072.09

508 Reservas facultativa y estatutaria

110,768.29

319 Ctas y doca por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

246,903.96

321 Otras cuentas por cobrar

413,968.09

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

22,390.25

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

148,861.4

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

161,267.82

326 Inventario de materia prima

175,391.16

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

408,451.84

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

791,404.54

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,349,922.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

664.64

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

73,429.13

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con IVA

3,068,855.53

332 Seguros pagados por anticipado

24,823.83

602 Ventas netas locales gravadas con IVA y otro

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,641,244.55

606 Otras rentas

6,084.25

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,892.87

608 Otras inversiones

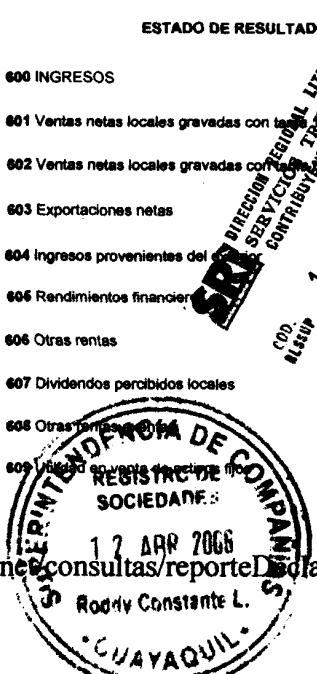
0

342 Edificios

117,078.11

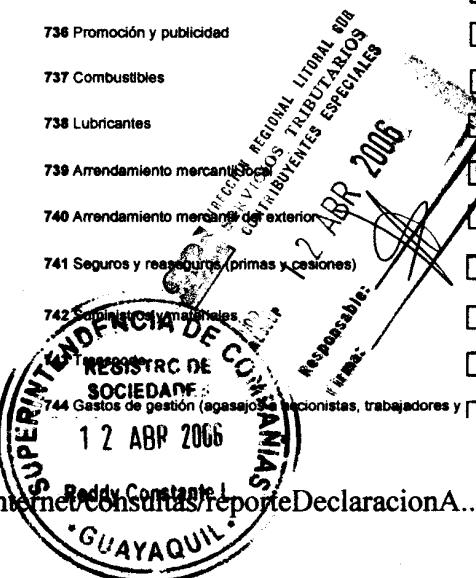
609 Inversión en valor de los bienes

25,709.45



DIRECCIÓN NACIONAL DE
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
IMPUESTOS A LA RENTA
17 ABR 2006
Responsable:
Firma:

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	17,662.94	699 TOTAL INGRESOS	3,440,639.23
345 Muebles y enseres	38,596.24	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	587,324.94	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,078	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	229,679.8	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,830.09	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	511,462.81	715 Inventario inicial de materia prima	75,521.39
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,911,677.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	488,678.18	717 Importaciones de materia prima	300,590.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	175,391.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	168,277.54
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	408,451.84
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,688.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	488,678.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	864.64
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	255,114.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	250,830.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,031.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,892.6
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,281.54
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	149,301.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	181,990.06
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	12,551.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	220,000	736 Promoción y publicidad	6,536.99
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,884.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantiles	78,952.05
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	220,000	740 Arrendamiento mercantiles del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,006.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,349,922.73	742 Subsidios y ayudas fiscales	11,208.2
400 PASIVO		743 Impuestos y contribuciones regionales	21,802.13
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores, accionistas, trabajadores y	0



		(clientes)	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	506,924.26	745 Gastos de viaje	15,993.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,644.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,724.44	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	55,912.7
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	130,349.52
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,387.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	9,033.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,474.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,732.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,190.17	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	827,750.99	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,431,485.34	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,105.53
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,279,371.41
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	161,267.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	127,032.85	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,190.17
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	127,032.85	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabe atrb a dividendos percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabe atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas registradas años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por gastos especiales.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 Ajuste por partes de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 -	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,558,518.19	Responsable: _____ Firma: _____	137,077.65



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Retirada	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	137,077.65
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,269.41
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,208.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,060.56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902547421	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905631602001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	10,060.56
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,060.56	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,060.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

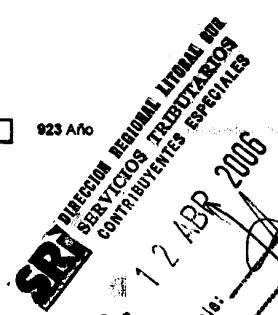
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[]	910 No.	[]	912 No.	[]	914 No.	[]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	[]	918 Resolución No.	[]
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]
924 Mes	[]	925 Dia	[]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



Responsable:
Firma: