

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 9 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 7 2 5 4 9 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL METALMECÁNICA COLTRON C. LTDA

EXPEDIENTE 2636285

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ 302.068,53			
CAJA, BANCOS	+	38,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-				
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	9.069,13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.824,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	46.118,05				303.068,53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8.698,39					
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	+	38.604,75		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	29.015,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	94.764,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	187,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	6.530,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	29.572,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	12.568,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES	+	2.518,67	22.244,07	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES	+	1.126,40	8.309,08	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	23.721,49	HONORARIOS PROFESIONALES	+	-	11.540,48	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.145,00	5.389,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	856,86	90,78	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	7.789,90	868,20	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	12,96	OTRAS PROVISIONES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	14.048,36	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	22.642,19	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.392,25	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	2,75	DEL EXTERIOR	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	124,63	NO RELACIONADOS	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	47.217,64	LOCAL	+	-		
			=	165.702,91	DEL EXTERIOR	+	-		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	13.618,77	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		93,56	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.527,36	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		701,30	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AG. ALBAN BORJA
 27 ABR. 2009
 04 VA VENTANILLA 04 VA

