

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6011176

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1380149149001

METACMA S.A.

203 EXPEDIENTE

34444

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

800

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios Accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

3,602.36

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,602.69

509 Reserva de capital

72,957.17

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

28,458.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

93,089.49

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

110,380.74

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

92,164.46

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

329,689.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

921.64

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

117,988.41

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,357,313.34

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas, ganancias

0

609 Pérdida en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

1,357,313.34

18 MAR 2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302,330.71	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	131,789.45
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,233,041.57
341 Terrenos	21,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	117,988.41
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,668.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,521.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	851.68	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,237.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,338.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,726.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,887.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,338.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	959.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	820
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,954.43
385 (-) Provisión clas incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	3,839.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,630.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	119
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	609.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	851.68



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	329,089.13	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	921.84
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	193,167.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	639.12
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,436.09	760 Gasto provisiones deducibles	2,822.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,756.57	761 Otros gastos locales	3,186.31
427 Obligaciones con el IESS	632.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	387.11
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,476.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	620.54
431 Provisiones	2,822.17	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,300,806.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	219,289.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	56,607.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,476.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	48,081.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Seido utilidad gravab (814-816)	48,081.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,007.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	116.21
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	8,136.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Ret. y abateción por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (420+480+470+490)			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-informacion-reporteDeclaracionAct...> 18/03/2008



999 TOTAL DEL PAGIVO (997+998+999)		219,286.39	999 Saldo a favor del contribuyente	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)			999 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,756.57
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1301183826	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR		1306618388001	997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,572.8
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		3,756.57	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
906 Compensaciones		0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
907 Notas de crédito		0	901 PAGO PREVIO	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,756.57
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			914 No	
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO			BANCO DEL PACÍFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990168606286
 Fecha Recaudacion: 12/03/2008

[Firma]
 PORTOVIJEJO - MANABÍ
 MANABÍ
 12 MAR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

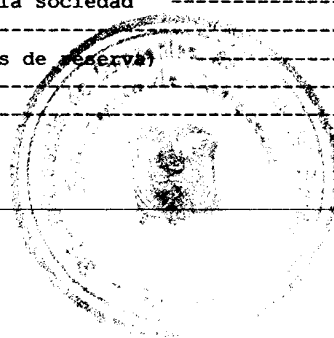
RUC: 1390149146001

RAZON SOCIAL: METACMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301183826
199	RUC CONTADOR -----	1308616208001
201	RUC -----	1390149146001
202	Razón Social -----	METACMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34444
311	Caja bancos -----	93,099.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,164.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	921.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	117,988.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	302,330.71
341	Terrenos -----	21,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,668.26
349	Equipo de computación y software -----	3,521.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	851.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,338.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,338.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	329,669.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,167.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,435.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,755.57
427	Obligaciones con el IESS -----	632.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,476.13
431	Provisiones a corto plazo -----	2,822.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	219,288.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	219,288.39
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
507	Reservas legal -----	3,602.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,962.59
509	Reserva de capital -----	72,957.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,458.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,380.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	329,669.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,357,313.34
699	TOTAL INGRESOS -----	1,357,313.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	131,769.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,233,041.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	117,988.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,237.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,726.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,887.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	959.05



13 Feb 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149146001

RAZON SOCIAL: METACMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	520.00
742	Suministros y materiales -----	2,854.43
743	Transporte -----	3,839.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,630.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	119.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	609.95
749	Depreciación de activos fijos -----	851.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	921.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	839.12
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,822.17
761	Otros gastos locales -----	3,156.31
763	IVA que se carga al gasto -----	387.11
765	Pérdidas en cartera -----	620.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,300,805.78
801	Utilidad del ejercicio -----	56,507.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,476.13
814	Utilidad Gravable -----	48,031.43
817	Saldo utilidad gravable -----	48,031.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,007.86
819	(-) Anticipo pagado -----	116.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,136.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,872.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,755.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,755.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,755.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,755.57

Firma Representante Legal

C.I. 1301183826

Firma Contador (a)

C.I. 1308616208001



16 MAR 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1390149146001
990168806286
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

METACMA S.A.
2007
12/03/2008
03:57:21 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,755.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,755.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,755.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,755.57 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 450614-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

