

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28916336

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990008167001

202 PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA

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)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

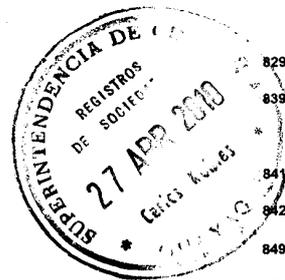
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	89,795,366.89	
Caja, bancos	311	8,138,448.39	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	1,731,402.77
Inversiones corrientes	312		<b>Exportaciones netas</b>	603	31,120.86
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</b>			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	
Relacionados / Locales	313		<b>Rendimientos financieros</b>	605	23,237.82
Relacionados / Del exterior	314		<b>Otras rentas gravadas</b>	606	144,106.79
No relacionados / Locales	315	19,483,021.5	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	
No relacionados / Del exterior	316		<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	252,254.2	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		<b>Otras rentas exentas</b>	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	449,716.32	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	71,725,234.73
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	160,005.26			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	1,205.09	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	
<b>Inventario de materia prima</b>	325		<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	70,282.09
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326				
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327				
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	14,509,404.71			
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	5,617,326.94			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330		<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331	345,744.16	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	17,916,989.47
<b>Otros activos corrientes</b>	332		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	11,189,464.65
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	48,057,693.95	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	210,802.73	el sujeto pasivo	703	42,252,379.48	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	174,431.11	el sujeto pasivo	705	14,509,404.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	189,064.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,920,034.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	436,046.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,944,833.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,233,922.19	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,052,354.11	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,251,821.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,163,897.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	931,859.97
Otros activos diferidos	377	5,376	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	846,191.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	167,416.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,376	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	55,899.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	270,603.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	62,718.03	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	45,207.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	148,814.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,235,305.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	91,924.56
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	145,131.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	58,385.38
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	41,360.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	62,718.03	Local	753	0	754	496,124.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	52,377,809.63	Del exterior	755	0	756	1,598,502.81
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	7,927.15
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,943,451.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,100,101	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	41,233.68
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	4,650,005.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	162,404.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,877.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	191,629.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	385,995.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	62,222.59
No relacionados / Locales	421	809,349.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	661,106.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	43,309.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	421,993	Servicios públicos	787	0	788	111,348.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	210,988.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,360.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	56,749,428.95		
Provisiones	428	1,457,729.38	TOTAL GASTOS	798	12,162,519.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,425,939.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	68,911,948.09		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	19,842.91		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	70,282.02		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	5,777,771.88					
Del exterior	446	15,550,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,813,286.64		
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	421,993		
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	168,454.31		
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	673,236.48	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	145,131.56	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,660.12		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,146,139.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,544,087.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,572,079.11	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	7,029,352	Saldo utilidad gravable	842	2,544,087.83		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	636,021.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	547,112.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,075,403.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,111,185.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	45,800.57
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,834,317.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,755,271.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	43,309.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,805,530.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,377,609.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	589,914.25

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	43,309.13
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	43,309.13

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	43,309.13
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0905063269 RUC CONTADOR 199 0914915277001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357520165  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

*[Handwritten Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0990008167001	
CEP#(Número de Serie)		990357520165	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		07:20:23 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 43,309.13	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 43,309.13	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 43,309.13	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 43,309.13</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 43,309.13 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 000-970128-5 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

