

MS152



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790673111001
CEP#(Número de Serie)	870355119403
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS METALICAS FLORES ALVARADO SA INMEFA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:17:29 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

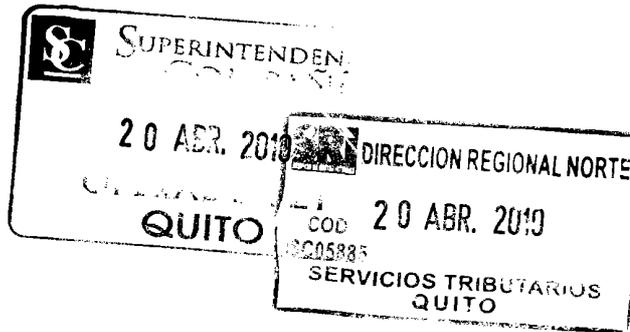
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

*Juan Carlos Alvarado V.*  
2.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26676413

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790673111001

202

INDUSTRIAS METALICAS FLORES ALVARADO SA INMEFA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

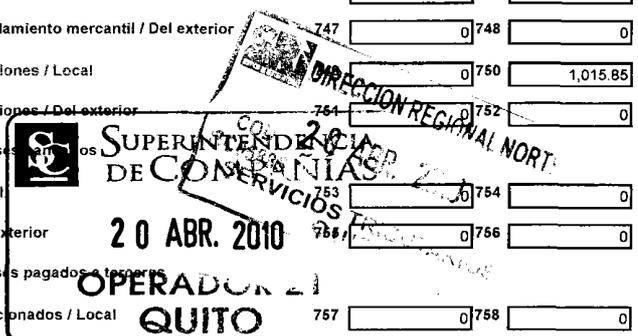
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 85,734.87
Caja, bancos	311 604.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,500
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,815.54
No relacionados / Locales	315 12,830.04	Utilidad en venta de activos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,568.73	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 93.91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 94,050.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 737.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 2,912.77	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 12.28		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,832.31		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos	

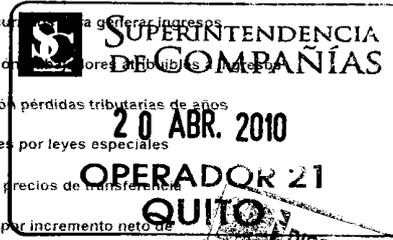
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 20 ABR. 2010  
 OPERADOR 21  
 QUITO

**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
 COL. 20 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	{-} Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,546.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,161.38	Inventario inicial de materia prima	706	11,412.54		
Equipo de computación y software	345	953.42	Compras netas locales de materia prima	707	30,071.69		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	{-} Inventario final de materia prima	709	2,912.77		
{-} Depreciación acumulada activo fijo	348	7,328.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	{-} Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>332.86</b>	<b>{-} Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>4,832.31</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	12,382.4	716	13,423.83
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	6,378.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,125.24	720	0
{-} Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	698.22	722	5,404.92
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	391.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	207.06	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	198.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	121.05	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,185.61	736	2,966.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,443.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	836.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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			750	1,015.85
{-} Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	754	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>35,737.41</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,992.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	3,992.61	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	372	772	46
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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		438
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		412.95
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		765.8
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		330.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		196.78	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		138.9	Servicios públicos	787		0	788		1,893.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		1,932.45	790		709.26
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		269.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427		348.46	TOTAL COSTOS	797		53,763.18			
Provisiones	428		2,391.19	TOTAL GASTOS	798			39,424.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		7,067.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			93,187.6		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		0
Relacionados / Locales	441		2,558.29	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				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			862.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 795 menor a 0)	802			0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			138.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0		
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0		
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814			63.2		
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 en pérdidas tributarias de años anteriores	817			0		
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818			0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0		
Provisiones para jubilación patronal	456		7,627.76	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0		
Provisiones para desahucio	457		4,706.92	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0		
Otras provisiones	458		0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		14,892.97							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	827			787.11		
Otros pasivos	489		12,390.14	PERDIDA	839			0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 463 + 475 + 485)	498		34,351.05	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	591		1,506	Saldo utilidad gravable	842			787.11		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849			196.78		
				(-) Anticipo pagado	851			0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,184.57"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,290.93"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="862.81"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="541.15"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,386.36"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="35,737.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="656.98"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  Valor USD 919

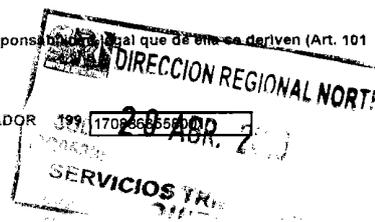
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 999  20 ABR. 2010

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: 870355119403  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

or Industrias Metálicas  
**FLORES ALVARADO S.A.**  
 "SINAMEA" S.A.  
*Lucía Flores*  
 170886355-8