

48668



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791281004001
CEP#(Número de Serie)	870359804711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METRORESONANCIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	08:47:18 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

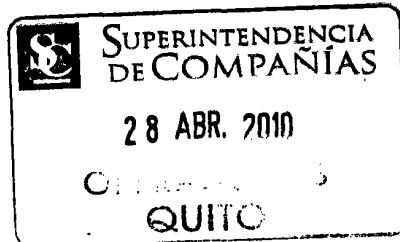
Total Impuesto a Pagar	\$ 20,714.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 20,714.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,714.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 20,714.72
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 20,714.72 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 0410600339 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
Resolución No.				
NAC-DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(Ó)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA		
AÑO 102 2009	031 0			
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104		
27144777				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE		
RUC 201 1791281004001	202 METRORESONANCIA S.A.	203		
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%			
Caja, bancos	311	843.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312	799,701.85	Exportaciones netas	602 832,640.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales	313	350,431.93	Rendimientos financieros	603 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	604 22,340.63
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	605 73,381.17
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	607 21,638
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	608 0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	609 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 610)	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		612 650,000.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	32,694.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,183,672.4	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no-producidos por				
Muebles y enseres	343	7,303 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	997,028.37 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,054.56 Compras netas locales de materia prima	707	0		
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	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	195,555.37 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	820,830.56 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,714
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	380,000 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	36,197.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0	732	235.2
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0	734	69,043.67
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749	0	750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	380,000 Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,384,502.96 Del exterior	753	0	754	36,098.54
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	30,500 No relacionados / Local	755	0	756	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	21,531.37 Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	255,370.74 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	10,305.63



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	173	0	174	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,505.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,809.09		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	34,945.44
No relacionados / Locales	421	4,466.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	102,531.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,714.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	76,721	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	135,238.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	438,623.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	409,304.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	438,623.96		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	511,376.35		
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	76,721		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	21,638		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	.97		
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	3,245.7		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por los socios	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	416,360.05		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	409,304.49					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,385,436	Total impuesto causado	841	416,360.05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	62,454.01		
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	25,086.48		
		0		852	16,652.81		
		0		853	0		

Reserva legal	507	144,485.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	125,404.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15,108.53			
Utilidad del ejercicio	517	334,981.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,714.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,975,198.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,384,502.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,850.68

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	20,714.72
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	20,714.72

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

905 [redacted] 20,714.72

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

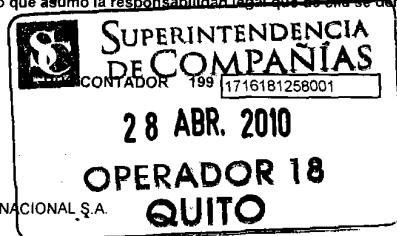
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359804711
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

JAIME RODOLFO CASTELLANOS SUAREZ

DIANA ELIZABETH GUZMAN ALARCON

METRORESONANCIA S.A.