

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17395927

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 53646

RUC 201 1791323025001 202 ESYCMET ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES METALICAS CIA. LTDA.

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 71,338.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,303,795.18
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 17,454.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 86.91
No relacionados / Locales	315 134,603.75	Utilidad en venta de activos fijos	606 5,163.56
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos recibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 22,292.46	De recibos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,329.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,326,499.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,143.18	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 16,299.68	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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 6,608.48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 267,956.44		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	16,491.87				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	338,755.39	Inventario inicial de materia prima	706	119,767.38	
Equipo de computación y software	345	22,161.17	Compras netas locales de materia prima	707	251,251.53	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	122,870.08	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	14,283.82	(-) Inventario final de materia prima	709	16,299.68	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	294,697.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	210,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	429,864.45	(-) 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	113,328.47	716 38,930.91
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	186,142.12	718 52,236.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,084.4	720 8,986.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,386.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	20,895.65	726 5,329.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,533.14	728 2,253.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,262.53	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 4,793.61
Relacionados / Locales	383	45,226.95	Suministros y materiales	733	275.12	734 2,369.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	96,491.03	736 363.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 4,096.07
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	749	0	750 0
(-) 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	45,226.95	Local	753	0	754 28,394.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	743,047.84	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 14,162.34
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	111,075.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	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	0	772 6,909.24
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 15,618.9

Relacionados / Locales	419	45,823.35	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	926.68	
No relacionados / Locales	421	17,412.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,639.24	784	19,128.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,519.83	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,940.53	Servicios públicos	787	6,449.1	788	6,836.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	86,023.11	790	35,219.83	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	32,762.04	792	3,015.4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	957,605.18			
Provisiones	428	7,053.62	TOTAL GASTOS	798		799	255,957.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,824.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,213,562.97	
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	89,366.84						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			112,936.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447	53,014.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			16,940.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	14,447.54	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			2,082.99	
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 a utilidades e ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	469	156,828.4						
Pasivos diferidos	479	202,291.81	UTILIDAD GRAVABLE	829			98,079.3	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	581,945.09						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849			24,519.83	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			20,143.18	
Reserva legal	507	120	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	
Otras reservas	509	89,106.27	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
			Saldo utilidad gravable	842			98,079.3	



Utilidad del ejercicio	517	71,476.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,376.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	161,102.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	743,047.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 4,376.65

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,376.65

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,376.65

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

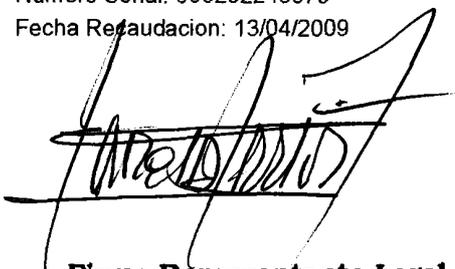


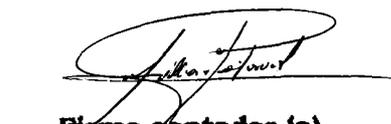
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1703512119 RUC CONTADOR 189 1710523349001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262245570
 Fecha Reaudación: 13/04/2009


Firma Representante Legal
C.I.# 170351211-9


Firma contador (a)
RUC.# 1710523349001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791323025001
CEP#(Número de Serie)	990262245570
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESYCMET ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES METALICAS CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	03:43:40 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,376.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,376.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,376.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,376.65 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3025503004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.