

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27026085

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26185534

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 5429-73

RUC 201 0990126798001

202 METALES Y AFINES S.A.

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,006,708.77
Caja, bancos	311 171,555.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 370.3
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 254	Rendimientos financieros	605 409.27
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,383.44
No relacionados / Locales	315 455,256.56	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 469.51	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 24,939.12	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,741.65	<b>TOTAL INGRESOS</b> (suma del 601 al 612)	699 3,009,871.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 2,796.32
Inventario de materia prima	325 30,068.21		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 11,065.21		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 503,429.29	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 170,899.03	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,908.63	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 480,556.26
Activos pagados por anticipado	331 1,894.05	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 418,890.81
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 1,358,997.93		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,545,215.84	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,393.82	el sujeto pasivo	705	492,656.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,223.65	Inventario inicial de materia prima	706	5,926.81		
Equipo de computación y software	345	16,135.26	Compras netas locales de materia prima	707	78,681.75		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	91,073.59	Importaciones de materia prima	708	43,378.92		
Otros activos fijos	347	5,183.36	(-) Inventario final de materia prima	709	30,068.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	132,489.71	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	7,195.86		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	53,519.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,773.07		
<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	15,626.09	716	305,623.99
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	2,852.99	718	31,589.8
Otros activos diferidos	377	3,997.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,183.23	720	63,384.99
(-) Amortización acumulada	378	769.65	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,965.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,228.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	21,600	726	50,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	969.01	728	10,458.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,549.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,920
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,419.3	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	40,707.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	19,239.92
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	4,489.74
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	3,080.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,415,746.15	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,878.89	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	3,811.58
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	115.45	772	4,826.64
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	35,231.38	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,086.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	112,819.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,081.54	784	10,483.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,477.58	Amortizaciones	785	0	786	769.65	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,544.8	Servicios públicos	787	2,584.05	788	11,268.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	111,228.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18.8	792	5,657.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,105,799.21			
Provisiones	428	20,093.82	TOTAL GASTOS			798	733,773.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	182,814.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,839,573.1	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	3,811.58	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	9,375.18	
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	170,298.68			
Préstamos de accionistas / Locales	447	51,521.45	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	25,544.8			
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	818.19			
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	69,673.8	(+) 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	121,195.25						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	145,572.07			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	304,009.61	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	290,083	Saldo utilidad gravable	842	145,572.07			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	36,393.02			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,915.44			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	83,373.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,873.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	637,882.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	97,524.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,477.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,111,736.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,415,746.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,784.07

Pago previo (informativo)

890 10,477.58

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	10,477.58	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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.)

*Lisette Giler*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700908734



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: 990358617589

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

5429

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990126798001
CEP#(Número de Serie)	990350208249
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	METALES Y AFINES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/03/2010
Hora de Declaración	09:06:43 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/03/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 10,477.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 10,477.58
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,477.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 10,477.58</b>
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 10,477.58 , será debitado a partir del 24/03/2010 , de su cuenta 18797-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>	

