

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990126798001

RAZON SOCIAL: METALES Y AFINES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700908734
199	RUC CONTADOR -----	0907343511001
201	RUC -----	0990126798001
202	RAZÓN SOCIAL -----	METALES Y AFINES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5429-73
311	Caja, bancos -----	145,795.04
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	492.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	464,575.63
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	14,746.16
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	17,611.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	8,251.91
325	Inventario de materia prima -----	5,926.81
327	Inventario de suministros y materiales -----	14,678.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	487,752.12
329	Mercaderías en tránsito -----	120,973.14
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,908.63
331	Activos pagados por anticipado -----	1,917.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,268,125.16
343	Muebles y enseres -----	17,643.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	34,085.65
345	Equipo de computación y software -----	13,003.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	91,073.59
347	Otros activos fijos -----	3,346.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	120,653.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	38,498.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,306,623.82
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	4,841.39
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente -----	45,886.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	38,722.36
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,594.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	54,129.07
428	Provisiones -----	24,867.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	175,041.58
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	62,835.08
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz -----	14,937.60
456	Provisiones para jubilación patronal -----	50,540.58
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	128,313.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	303,354.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	290,083.00
507	Reserva legal -----	72,536.96
509	Otras reservas -----	2,873.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	395,863.75
517	Utilidad del ejercicio -----	241,911.79



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990126798001

RAZON SOCIAL: METALES Y AFINES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,003,268.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,306,623.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,951,978.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	237.00
605	Rendimientos financieros -----	1,137.78
606	Otras rentas gravadas -----	533.86
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,357.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,953,887.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	260,798.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	453,140.54
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,556,878.45
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	480,556.26
706	Inventario inicial de materia prima -----	4,163.84
707	Compras netas locales de materia prima -----	105,155.12
708	Importaciones de materia prima -----	30,382.85
709	Inventario final de materia prima -----	5,926.81
712	Inventario inicial productos terminados -----	17,473.12
713	Inventario final de productos terminados -----	7,195.86
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	15,546.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	274,965.08
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,871.42
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	40,537.10
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,565.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	45,288.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	694.40
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	21,600.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	50,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	490.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,609.87
730	Gasto - Combustibles -----	5,545.13
733	Costo - Suministros y materiales -----	16,608.09
736	Gasto - Transporte -----	2,426.21
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	16,870.78
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,614.11
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,009.09
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	152.41
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,904.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	42,082.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,590.08
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,341.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,700.56
787	Costo - Servicios públicos -----	2,602.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,285.63
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,283.91

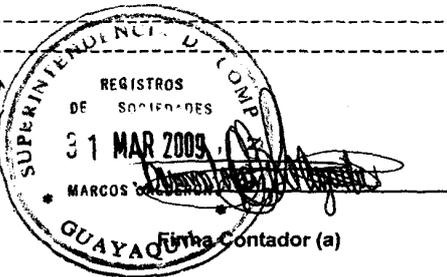
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990126798001  
 RAZON SOCIAL: METALES Y AFINES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	52,477.48
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,645.85
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	8,081.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,000,379.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	592,647.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,593,026.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	360,860.44
811	15% Participación a trabajadores -----	54,129.07
814	Gastos no deducibles locales -----	1,552.40
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	156,521.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	151,761.97
842	Saldo utilidad gravable -----	151,761.97
849	Total impuesto causado -----	37,940.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,345.72
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,594.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,594.77
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,594.77
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	6,594.77

*Leigi Carnead*  
 Firma Representante Legal

C.I. 0700908734



Firma Contador (a)

C.I. 0907343511001

5429



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990126798001
CEP#(Número de Serie)	990255276711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	METALES Y AFINES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/03/2009
Hora de Declaración	04:38:48 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/03/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,594.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 6,594.77</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,594.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,594.77 , será debitado el 16/03/2009 , de su cuenta 18797-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

