

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 181 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 181 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

281 RUC 0190116164570101 282 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Proametal Cia Ltda 283 EXPEDIENTE 6602

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012)-(013+014)	018



ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				801	78849,36	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	1357,19	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXERCICIO				804	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	0,50	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	18764,95	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTROS LOCATARIOS				809	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTROS LOCATARIOS				810	-
	DEL EXTERIOR	320	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				811	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(1)	661,31	<b>TOTAL INGRESOS</b>				899	80207,05	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	-	SUMAR DEL 801 AL 812				898	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	2491,27	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	44672,93	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	19653,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	52317,26	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	19653,66	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				707	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				708	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	-	41118,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				709	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				710	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				713	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	-	116,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	6021,55	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				714	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	260,99	SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	20915,44	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOTOS	346	-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	5112,62	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)				719	3752,43	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(1)	6353,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	260,87	
TERRENOS	349	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	-	
OBRAS EN PROCESO	350	-	40,60	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	2000,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	-	40,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	32,33	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				COMBUSTIBLES				729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	520,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	116,56	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	-	TRANSPORTE				735	477,13	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(1)	-	PARA DESARMIADO				739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	-	PARA CUENTAS INCORRIBLES				742	175,02	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				OTRAS PROVISIONES				743	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	382	-	-	LOCAL				745	-	
OTRAS	383	-	-	DEL EXTERIOR				747	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	-	COMISIONES				749	-
	DEL EXTERIOR	386	-	LOCAL				751	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	-	DEL EXTERIOR				753	-
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL				755	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR				757	-
	DEL EXTERIOR	390	-	LOCAL				759	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	-	DEL EXTERIOR				761	-
	DEL EXTERIOR	392	-	LOCAL				763	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	393	(1)	-	DEL EXTERIOR				765	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	-	-	NO RELACIONADAS				767	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	395	-	-	PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS				769	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	396+399+379+397	-	41159,46	OTRAS PERSONAS				771	-	
<b>PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	-	
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	GASTOS REPERCUOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN				777	-	
PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	12705,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	148,03
	DEL EXTERIOR	414	-					781	-	

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	182,17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	8272,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACCELERADA	783	-	784	11,61
					NO ACCELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	1559,49
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	790	988,97
RELACIONADOS		LOCALES	421	15877,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	2268,16
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	797	77336,53		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	798	-	799	37699,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	799	799	115156,3
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	36854,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-		

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-801	801	-
			DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-802	802	34949,31
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
			DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	32,57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	-
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%)(813-516)(15%)	817	-
			DEL EXTERIOR	450	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS		818	(-)
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
			DEL EXTERIOR	452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE			828	-
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA			829	34981,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			852	-
OTROS PASIVOS		489	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	-
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	=	36854,91	(-) ANTICIPO PAGADO			851	629,38

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	13990,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
RESERVA LEGAL		507	-	325,94	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
OTRAS RESERVAS		509	-	16089,6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0		858	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	29195,81					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	6466,88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0		859	1640,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	-					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	34949,31	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	649,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	4304,55					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+508	=	41159,46	PAGO PREVIO (Informativo)			890	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (usando de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								895-897	902	-
INTERES POR MORA									903	-
MULTA									904	-
TOTAL PAGADO									905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
898	NIC No	899	USD	-	910	NIC No	911	USD	-
900	USD	901	USD	-	912	USD	913	USD	-
					914	Resol No.	915	Resol No.	
					916	USD	917	USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pedro...*  
 FIRMA CONTADOR: *Maria...*

NOMBRE: *Pedro...* NOMBRE: *Maria...*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0110115518110* RUC No.: *1010315113677001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06