

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2000

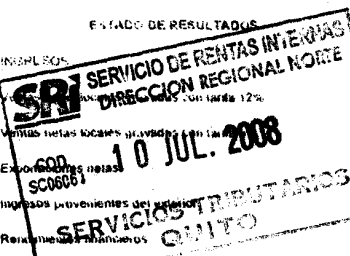
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	9904730
31 (ORIGINAL)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1700287108001	PROVEEDORA METAL MECANICA SA PROMESA
203 EXPEDIENTE	7083	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito y asignado a partes institucionales	27,800.00
001 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0	503 Capital suscrito y asignado a acciones en reserva	0
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0	505 Aportes sociales adicionales para la capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0	507 Reserva legal	1,796.58
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

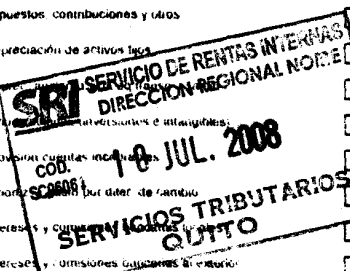
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		516 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	2,012 \$1
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad neta (Después de Part. Imp. y Reserva)	8,242 26
311 Caja bancos	1,821 72	518 (-) Perdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	1,000	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	35,825 35
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32,835 08	599 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (498+598)	186,415 21
317 (-) Provisión cueros incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cueros por cobrar	52 72		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,518.14	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas totales	297,493.62
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrten	4,303.45	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
328 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Rentas de inmuebles	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas	2,449.58
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	105,218.43	608 Otras rentas eventas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (alternativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	299,943.2
336 Otros activos corrientes	14,404.87	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,472.36	710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO		711 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Construcciones de bienes no prod. por la sociedad	146,760.78
341 Terrenos	0	713 Importaciones de terrenos no prod. por la sociedad	32,231.24
342 Edificios	0	714 Construcciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	4,640.32	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	1,685.23	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	1,000.00	718 Compras netas locales de materia prima	0



349 Equipo de computación y software	3,880.00	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	1,065	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	890	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,360.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	30,564.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,942.83	725 Sueltos salar. y rentas a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	7,023.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios Sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	3,582.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3,942.83	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,120.57
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. Bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dr. 2004)	0	735 Cesión a sin. entidades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	41.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	365.56
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Combustibles y materiales	1,823.85
385 (-) Provisión ctas. cobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	222.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos por trabajo y cliente)	490.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	4,811.23
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercante	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,961.61
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,660.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	166,415.21	750 Depreciación de activos intangibles	0
400 PASIVO		751 Amortización de activos intangibles e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	12,680.36	753 Amon. por dolo. por dolo. de cambio	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	25,369	754 Intereses y comisiones	8,382.7
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,612.07	759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,983.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,938.48	761 Otros gastos locales	35,786.79
428 Obligaciones con empleados	1,333.81	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaja. x pagar del ejercicio	2,106.26	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	22,971.82	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	15,085.03	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	266,610.72
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,101.57	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,332.48
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	0



446 Obligaciones con entid. financieras locales	40,000	809 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instal. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	709.45
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trib. atrib. a divi. percib. otras soc.	0
455 Otras entidades adquiridas por relaciones	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	11,935.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,000	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Udidad (-) 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,689.29	817 (Udidad (-) 814) Saldo unidad gravable (814-815)	11,935.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,983.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,689.29	819 (-) Anticipo pagado	366.62
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la lle. realizadas en el ejec. fiscal	4,303.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. u. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	130,789.86	824 Saldo a favor contribuyente	1,700.16
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% de 818)

8. ((0.25 * 818) * 12) = 358.15

900 VALOR DEL ANTICIPO A PAGAR (845-801)

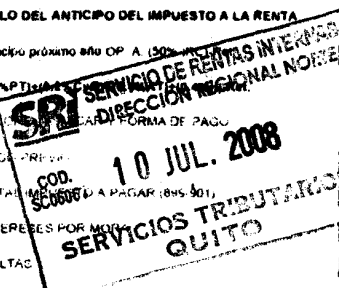
901 PAGAR PREVIAMENTE

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (845-801)

903 INTERESES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 17029-3703

199 RUC CONTADOR 1709532947001

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

921 (Camp. 812 y 821) Ley No

923 Año

918 Resolución No

919 USD

922 Registro oficial No

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870178542911
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

[Handwritten signature]
X

[Handwritten signature]