76144

SRi ...le hace bien al país

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0000782

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991369078001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: METSAL S.A.

203 EXPEDIENTE: 76144

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 606,13
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ -
		DEL EXTERIOR	314	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ -
		DEL EXTERIOR	316	+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ -
		DEL EXTERIOR	318	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ -
		DEL EXTERIOR	320	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= 606,13
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ 5.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ -
MUEBLES Y ENSERES			343	+ -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) -
TERRENOS			349	+ -
OBRAS EN PROCESO			350	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	= 5.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= -
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ -
	OTRAS		382	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ -
		DEL EXTERIOR	384	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ -
		DEL EXTERIOR	386	+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ -
		DEL EXTERIOR	388	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ -
		DEL EXTERIOR	390	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	= -
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	= 5.606,13

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ -
		DEL EXTERIOR	412	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -
		DEL EXTERIOR	414	+ -

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ -
EXPORTACIONES NETAS			603	+ -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+ -
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+ -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+ -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+ -
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+ -
	DE OTRAS LOCALES		610	+ -
	DEL EXTERIOR		611	+ -
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+ -
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	= -
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ -		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ -	704	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) -		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+ -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+ -		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) -		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) -		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ -	716	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ -	718	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	[illegible]	+ -	720	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	[illegible]	+ -	722	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ -	724	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	[illegible]	+ -	726	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ -	728	+ -
COMBUSTIBLES	729	+ -	730	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ -	732	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ -	734	+ -
TRANSPORTE	735	+ -	736	+ -
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ -	738	+ -
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739	+ -	740	+ -
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ -
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	743	+ -	744	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	+ -	746	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747	+ -	748	+ -
COMISIONES: LOCAL	749	+ -	750	+ -
COMISIONES: DEL EXTERIOR	751	+ -	752	+ -
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	753	+ -	754	+ -
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	755	+ -	756	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL	757	+ -	758	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+ -	760	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+ -	762	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+ -	764	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	765	+ -	766	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767	+ -	768	+ -
OTRAS PÉRDIDAS	769	+ -	770	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+ -	772	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ -	774	+ -
GASTOS DE GESTIÓN			776	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778	+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE ENTRADA 12 JUN 2009 Rodrigo Cabezas GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0000782

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-
PROVISIONES		428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	2.925,23
	DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	2.925,23
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-
OTROS PASIVOS		489	+	-
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	2.925,23
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	20000
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	2.304,72
RESERVA LEGAL		507	+	176,18
OTRAS RESERVAS		509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	2.680,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	5.606,13

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778 + -
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780 + -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782 + -
	NO ACELERADA	783	+	-	784 + -
AMORTIZACIONES		785	+	-	786 + -
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788 + -
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790 + -
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792 + -
TOTAL COSTOS		797	=	-	
TOTAL GASTOS					798 = -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799 = -
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 -
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795 -
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 -

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-
PÉRDIDA		839	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)		880		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ -
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE ENTRADA 12 JUN 2009 Noddy Contreras GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	GONZALO CRESPO NOVILLO	NOMBRE	JORGE MERCHAN ALIAGA
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907183117	199 RUC No.	0909057213001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06