0209932

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991389074 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL METAERO S.A. EXPEDIENTE 79567

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	255.347,34
CAJA, BANCOS		5.200,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	8.500,00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		—			255.347,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		8.800,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCÃD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	97.777,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.500,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		3.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		10.500,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		5.000,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5.125,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
TERRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		15.375,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA DESAHUCIO	—
OTRAS		—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS — LOCALES		—		OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		LOCAL	5.700,00
RELACIONADOS — LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		LOCAL	1.500,00
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS	LOCAL	2.600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	NO RELACIONADOS	LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		DEL EXTERIOR	—
		37.375,00		RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS — LOCALES		8.500,00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		GASTOS INDIRECTOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		GASTOS DE GESTIÓN	4.200,00
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.700,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1-2

0209932

	LOCALES	2.500,00	GASTOS DE VIAJE		—		4.700,00
	DEL EXTERIOR	—	FORMA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—		—
	LOCALES	—		ACELERADA	—		5.125,00
	DEL EXTERIOR	—		NO ACELERADA	—		—
RELACIONADOS	LOCALES	2.025,00	AMORTIZACIONES		—		—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS		—		6.500,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—		3.200,00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES		—		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			97.777,31		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—					144.725,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—					242.497,31
CRÉDITO A MUTUO		—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.075,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	—					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—					12.850,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	—					—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.927,50
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 609+610+611+612		(-)	—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615x15%)/(615+15x15%)			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—					10.922,50
OTRAS PROVISIONES		—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				10.922,50
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	2.730,63
		13.075,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.553,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		10.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		—				+	177,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		12.850,00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				+	—
		24.850,00					
		37.925,00	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-207	+	177,16
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	177,16
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

SANTIAGO DOUNE LAMBERATO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0970910068 RUC No. 0993922986 S D I

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

32-075-002503-9 $177.16 2009/02/20 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 742 USER-MELGD