

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26695388

NAC-DGER2008-1520

87.316

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

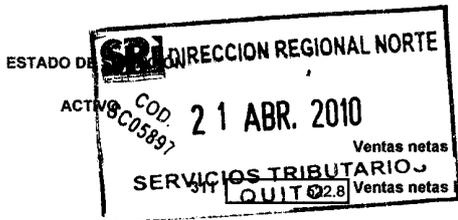
203 87316

RUC 201 1791412427001

202 METAMORF S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>



ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="170,157.28"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,264.57"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="16,530.23"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,349.2"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos provenientes de empresas locales	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,231.4"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="268.37"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="172,771.05"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,188.62"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="190.05"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="6,000"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="6,000"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="29,204.68"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,806.9	el sujeto pasivo	705	6,000		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,315.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	53,962.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	961.35	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,972.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>30,074.26</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	57,897.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,194.98
Otros activos diferidos	377	1,200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,178.68
(-) Amortización acumulada	378	66.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,449.3
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,133.4</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>7,100</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,033.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	906.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,074.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,252.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	731.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	105.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	497.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados y recibidos				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	437.26
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>60,412.34</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados y recibidos				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	13,355.7	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,299.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SGO. 5897  
 21 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 27 ABR. 2010  
 OPERADOR 24  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	41,675.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,819.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	843.69		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	860
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,081.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,576.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	176,040.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,330.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	176,040.8		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	190.05		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	3,269.75		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,543.02		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucios	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,273.27		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	56,330.57	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Saldo utilidad gravable	842	6,273.27	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	1,568.32		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,354.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,319.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 QUITO  
 21 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 QUITO  
 27 ABR. 2010  
 OPERADOR 24  
 QUITO

Reserva legal	507	510.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,341.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,699.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,754.51			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,269.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	751.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,081.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,412.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,268.49

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

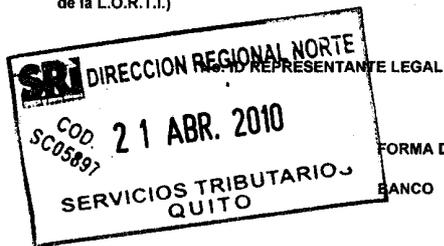
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

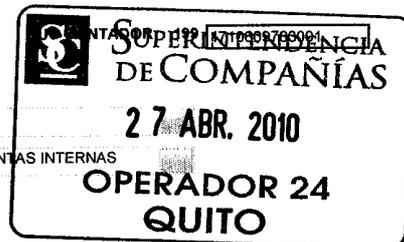
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



FORMA DE PAGO 198 1722833439

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355308871

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

*Nelly E. Villacís*

Villacís & Asociados

Lcda. Nelly E. Villacís Tufiño  
Contador Público Autorizado Reg. 28079



R.U.C. 1791412427001

*Paola Nevelin*  
Firma Autorizada

Expediente 87316

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791412427001
CEP#(Número de Serie)			870355308871
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social			METAMORF S.A.
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/04/2010
Hora de Declaración			11:48:13 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

