

90708

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21702087

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 500207666

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1791768841001 202 METALBOSCO FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input style="width: 80%;" type="text" value="381,510.32"/>
Caja, bancos	311	<input style="width: 80%;" type="text" value="573.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input style="width: 80%;" type="text" value="700"/>
Inversiones corrientes	312	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input style="width: 80%;" type="text" value="1,457.13"/>
No relacionados / Locales	315	<input style="width: 80%;" type="text" value="89,092.33"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input style="width: 80%;" type="text" value="56,989.88"/>	Del exterior	611	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input style="width: 80%;" type="text" value="890.92"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input style="width: 80%;" type="text" value="383,667.45"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input style="width: 80%;" type="text" value="9,633.7"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input style="width: 80%;" type="text" value="6,614.13"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input style="width: 80%;" type="text" value="6,806.4"/>
Inventario de materia prima	325	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos relacionados con actividades...	331	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>			

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	162,012.57	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,536.04	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,335.22	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,866.76	Compras netas locales de materia prima	707	53,937.89
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	54,150.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,320.79	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,460.36	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,748.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,800
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	800
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	768.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,968
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	9,880.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	988.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,286.11
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	264.01
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	66,953.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,448.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	177,761.21	Del exterior	737	0
				738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	890.92
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0
				901	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				908	0
				909	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0
				920	0
				921	0
				922	0
				923	0
				924	0
	</				

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	80,977.39	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	7,005.6	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	1,198.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,293.95	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	10,638.97	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	514.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	23,867.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,557.81	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,380.9	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,210.05	Servicios públicos	787	9,056.43	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	153,184.62	790	749.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,585.16	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	314,150.56			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	34,783.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129,273.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	348,933.83	
PASIVO LARGO PLAZO								
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	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	34,733.62	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,210.05	
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	0	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="29,523.57"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="129,273.43"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="29,523.57"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,380.89"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,614.13"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="100"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="25,245.11"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="22,142.67"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="766.76"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="48,487.78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="177,761.21"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="766.76"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	-------------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

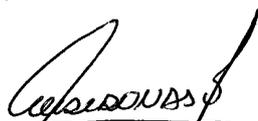
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	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: 870305350641
Fecha Recaudacion: 01/10/2009




Ing. Rafael Maldonado
GERENTE
Lic. Prof. 04-17-1298


Leda. Eddy Medranda M.
CONTADORA
Mat.. 26320