

91311



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791775244001
CEP#(Número de Serie)	990352754409
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/04/2010
Hora de Declaración	11:03:41 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,478.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13,478.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,478.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 13,478.70

Le recordamos que el valor de US \$ 13,478.70 , será debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 3034470904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

[Signature]
 GERMAN VILLALBA VALLEJO
 GERENTE GENERAL
 C.E. 1000952893

[Signature]
 MARIO TORRES CASAS
 CONTADOR GENERAL
 CPA 9983

**Sistema de Estructuras
 Metalicas G. V. V. Cía. Ltda
 1791775244001**

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26440080

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791775244001

202

SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

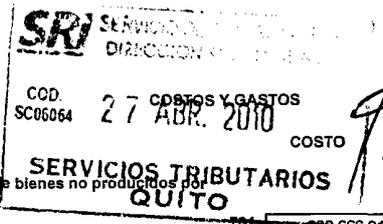
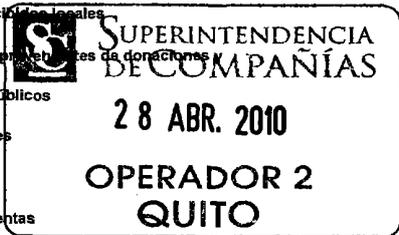
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

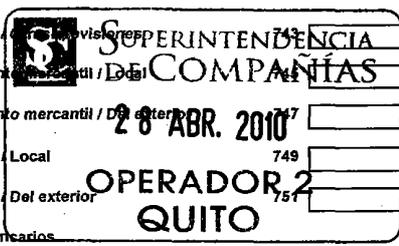
INGRESOS

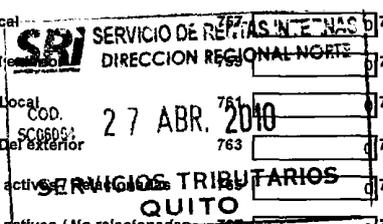
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,382,225.01	
Caja, bancos	311	56,773.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	539,556.88
Inversiones corrientes	312	20,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	274.8
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	444,872.05	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos de las locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas por aportaciones de donaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	12,290.25	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,922,056.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	83,414.3			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,008.37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	191,434.37	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,766.9	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	200,666.21
Activos pagados por anticipado	331	77,021.67			
Otros activos corrientes	332	45,241.96	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	800,348.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	961,823.18			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



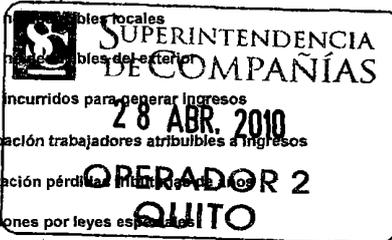
[Handwritten signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	26,280	el sujeto pasivo	705	191,434.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	149,117.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,593.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,839.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	637.76	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	100,573.23	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	165,894.25	(-) 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	202,627.93	716	275,739.17
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	34,094.89
Otros activos diferidos	377	35,587.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	45,381
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,546.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,587.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	51,390.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,890.51	730	7,920.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26,226.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,354.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,890.65	736	4,272.62
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9,905.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,163,305.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	134,713.15	Pérdida en venta de activos / Local	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,345.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 2
 QUITO


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC66053
 27 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	54,675.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	21,849.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,400
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	489,529.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,548.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,285.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,608.94	Servicios públicos	787	0	788	13,179.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	844.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,113,989.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	630,674.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	690,137.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,744,663.72		
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	151,273.62					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	177,392.97		
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	26,608.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	47,613.51	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos netos atribuibles locales	814	11,157.25		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos netos atribuibles 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 jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,797.47		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	198,887.13					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	157,143.81		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	889,024.81	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	110,000	Saldo utilidad gravable	842	157,143.81		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	39,285.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,807.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	31,235.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,739.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	115,305.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,478.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	274,280.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,163,305.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,294.24

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	13,478.7
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,478.7
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13,478.7
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1000952893 RUC CONTADOR 199 0601003809001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990352750009
 Fecha Recaudacion: 03/04/2010

German Villalba Valle
 GERMAN VILLALBA VALLE SO
 GERENTE GENERAL
 C.E. 1000952893

Sistema de Estructuras
 Metalicas G. V. V. Cía. Ltda
 RUC: 1791775244001

Mario Torres Casas
 MARIO TORRES CASAS
 CONTADOR GENERAL
 CPA 9983