

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1721831837001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **METAL CONSTRUCCIONES CIA. LDA.** EXPEDIENTE **92812**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011-012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	24.282,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	441.915,72		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	002	+	98.269,15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	328.057,81	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	003	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	004	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	005	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	006	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	57.629,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	007	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	008	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE OTRAS LOCALES	009	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	010	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	011	+	93,87		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	28.445,18	TOTAL	012	+	540.278,79		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	147,22						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—				—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	174.761,52				—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—				—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			613.323,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	332	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	333	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—		
MUEBLES Y ENSERES	334	+	7.287,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	335	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	336	+	3.794,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	337	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	338	+	8.509,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	(-)	4.803,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	18.722,71		
TERRENOS	340	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	94.125,89		
OBRAS EN PROCESO	341	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.389,06		
TOTAL ACTIVO FIJO			14.787,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1.771,74		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	8.567,85		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	344	+	—	COMBUSTIBLES		+	3.665,53		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	272.682,36		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		+	73.196,78		
ACTIVO LARGO PLAZO							—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	347	+	—				—		
OTRAS	348	+	—				—		
RELACIONADOS	LOCALES	349	+	—			—		
	DEL EXTERIOR	350	+	—			—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	351	+	—			—		
	DEL EXTERIOR	352	+	—			—		
RELACIONADOS	LOCALES	353	+	—			—		
	DEL EXTERIOR	354	+	—			—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	—			—		
	DEL EXTERIOR	356	+	—			—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	357	(-)	—				—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	358	+	—				—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							—		
TOTAL DEL ACTIVO			628.111,02						

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	359	+	91.692,38	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		9.083,40
	DEL EXTERIOR	360	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		—
	DEL EXTERIOR	362	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.047,06

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		415	*	—	GASTOS DE VIAJE	777	*	—	778	*	2,108.70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	—	780	*	141.47
	DEL EXTERIOR	417	*	—		781	*	—	782	*	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	*	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	*	—	784	*	—
	DEL EXTERIOR	419	*	—	ACELERADA	785	*	—	786	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	*	26,874.56	NO ACCELERADA	787	*	—	788	*	—
	NO RELACIONADOS	421	*	—	AMORTIZACIONES	789	*	—	790	*	—
		422	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS	791	*	—	792	*	5,786.13
		423	*	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	*	—	794	*	15,361.74
		424	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES	795	*	—	796	*	4,451.55

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	*	—	TOTAL COSTOS	797	*	—	798	*	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	*	3,926.52	TOTAL GASTOS	799	*	—	800	*	514,101.97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	*	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799+798	*	—	800	*	514,101.97
CREDITO A MUTUO	428	*	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	429	*	—							
PROVISIONES	430	*	—							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	*	122,513.46							

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	*	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	799-0				26,176.82
	NO RELACIONADOS	442	*	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	799-0				—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	3,926.52
	DEL EXTERIOR	444	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	*	292,848.58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+)	—
	NO RELACIONADOS	448	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	449	*	232,497.14	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)		(+)	—
	DEL EXTERIOR	450	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
CREDITO A MUTUO	451	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	452	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	454	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—	
OTRAS PROVISIONES	455	*	—								—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	*	525,345.72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS	457	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							22,250.30
OTROS PASIVOS	458	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							5,562.58
TOTAL DEL PASIVO	459	*	647,859.18	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	—

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	5,056.61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	460	*	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	461	*	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	462	*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	653.19
RESERVA LEGAL	463	*	5,383.66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
OTRAS RESERVAS	464	*	—								—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	465	*	33,625.01								—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	466	*	74,125.78	SALDO A PAGAR POR IMPUESTOS							147.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	467	*	15,018.95	(-) ANTICIPO PROVISIONES						(-)	644.71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	468	*	—								—
TOTAL PATRIMONIO NETO	469	*	19,748.16								—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	470	*	628,111.02	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	USD	—								—
INTERÉS POR MORA	901	USD	—								—
MULTA	902	USD	—								—
TOTAL PAGADO	903	USD	—								—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	USD	—								—
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	—								—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD	—								—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	907	USD	—	NIC No	908	USD	—	NIC No	909	USD	—
Resol No	910	USD	—	Resol No	911	USD	—	Resol No	912	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 REPRESENTANTE LEGAL: **ING. LUIS CLAVITO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703924132**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LIC. ADOLFO AGUILAR**
 RUC No.: **1704920126001**

8753874569124 17:48:56 2009/04/14 HORILLOB
 ON Impuestos S.R.I COLON 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361650058882