

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		191 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
192 AÑO		200		200	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		202 EXPEDIENTE	
203 RUC		METAL QUALITY ECUADOR S.A.		24742	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		91 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		92 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(91-92)		93 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMA DEL 901 AL 913		
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					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRP FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
PASIVO CORRIENTE		LOCALS	418 +	GASTOS DE VIAJE	778 + 4.40.62
DEL EXTERIOR		419 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	417 +	ACELERADA	781 +
DEL EXTERIOR		418 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	782 +	5.192.57
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	416 +	AMORTIZACIONES	783 + 1.690.04
DEL EXTERIOR		417 +	SERVICIOS PUBLICOS	784 +	191.79
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	415 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785 + 34.095.92
DEL EXTERIOR		416 +	PAGOS POR OTROS BIENES	786 +	8.238.50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419 +	TOTAL GASTOS	787 +	168.684.35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420 +	TOTAL PASIVOS	788 +	61.772.29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421 +	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789 +	230.456.64
CRÉDITO A MUTUO		422 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		423 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790 +	
PROVISIONES		424 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792 +	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		LOCALS	426 +	DECLARACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		427 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 +	38.102.13
NO RELACIONADOS		LOCALS	428 +	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 +
DEL EXTERIOR		429 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802 +	5.715.32
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	430 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 +
DEL EXTERIOR		431 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 +	campo 608
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	432 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805 +
DEL EXTERIOR		433 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806 +	
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	434 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 +
DEL EXTERIOR		435 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808 +	Fórmula: ((812x15%)+(813-810)x15%)
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	436 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809 +
DEL EXTERIOR		437 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 +	
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	438 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +
DEL EXTERIOR		439 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812 +	
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	440 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813 +
DEL EXTERIOR		441 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	442 +	UTILIDAD GRAVABLE	814 +
DEL EXTERIOR		443 +	PERDIDA	815 +	
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	444 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 +
DEL EXTERIOR		445 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 +	32.386.81
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	446 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818 +
DEL EXTERIOR		447 +	(-) ANTICIPO PAGADO	819 +	8.096.70
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	448 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL MES	820 +
DEL EXTERIOR		449 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	821 +	3.188.02
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	450 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	822 +
DEL EXTERIOR		451 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823 +	370.03
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	452 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824 +
DEL EXTERIOR		453 +	IMPUESTO A LA RENTA	825 +	4.538.65
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	454 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826 +
DEL EXTERIOR		455 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827 +	1.978.81
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	456 +	PAGO PREVIO (Informativo)	828 +
DEL EXTERIOR		457 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	458 +		
DEL EXTERIOR		459 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	460 +		
DEL EXTERIOR		461 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	462 +		
DEL EXTERIOR		463 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	464 +		
DEL EXTERIOR		465 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	466 +		
DEL EXTERIOR		467 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	468 +		
DEL EXTERIOR		469 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	470 +		
DEL EXTERIOR		471 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	472 +		
DEL EXTERIOR		473 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	474 +		
DEL EXTERIOR		475 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	476 +		
DEL EXTERIOR		477 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	478 +		
DEL EXTERIOR		479 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	480 +		
DEL EXTERIOR		481 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	482 +		
DEL EXTERIOR		483 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	484 +		
DEL EXTERIOR		485 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	486 +		
DEL EXTERIOR		487 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	488 +		
DEL EXTERIOR		489 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	490 +		
DEL EXTERIOR		491 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	492 +		
DEL EXTERIOR		493 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	494 +		
DEL EXTERIOR		495 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	496 +		
DEL EXTERIOR		497 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	498 +		
DEL EXTERIOR		499 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	500 +		
DEL EXTERIOR		501 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	502 +		
DEL EXTERIOR		503 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	504 +		
DEL EXTERIOR		505 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	506 +		
DEL EXTERIOR		507 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	508 +		
DEL EXTERIOR		509 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	510 +		
DEL EXTERIOR		511 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	512 +		
DEL EXTERIOR		513 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	514 +		
DEL EXTERIOR		515 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	516 +		
DEL EXTERIOR		517 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	518 +		
DEL EXTERIOR		519 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	520 +		
DEL EXTERIOR		521 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	522 +		
DEL EXTERIOR		523 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	524 +		
DEL EXTERIOR		525 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	526 +		
DEL EXTERIOR		527 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	528 +		
DEL EXTERIOR		529 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	530 +		
DEL EXTERIOR		531 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	532 +		
DEL EXTERIOR		533 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	534 +		
DEL EXTERIOR		535 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	536 +		
DEL EXTERIOR		537 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	538 +		
DEL EXTERIOR		539 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	540 +		
DEL EXTERIOR		541 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	542 +		
DEL EXTERIOR		543 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	544 +		
DEL EXTERIOR		545 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	546 +		
DEL EXTERIOR		547 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	548 +		
DEL EXTERIOR		549 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	550 +		
DEL EXTERIOR		551 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	552 +		
DEL EXTERIOR		553 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	554 +		
DEL EXTERIOR		555 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	556 +		
DEL EXTERIOR		557 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	558 +		
DEL EXTERIOR		559 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	560 +		
DEL EXTERIOR		561 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	562 +		
DEL EXTERIOR		563 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	564 +		
DEL EXTERIOR		565 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	566 +		
DEL EXTERIOR		567 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	568 +		
DEL EXTERIOR		569 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	570 +		
DEL EXTERIOR		571 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	572 +		
DEL EXTERIOR		573 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	574 +		
DEL EXTERIOR		575 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	576 +		
DEL EXTERIOR		577 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	578 +		
DEL EXTERIOR		579 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	580 +		
DEL EXTERIOR		581 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	582 +		
DEL EXTERIOR		583 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	584 +		
DEL EXTERIOR		585 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	586 +		
DEL EXTERIOR		587 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	588 +		
DEL EXTERIOR		589 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	590 +		
DEL EXTERIOR		591 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	592 +		
DEL EXTERIOR		593 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	594 +		
DEL EXTERIOR		595 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	596 +		
DEL EXTERIOR		597 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	598 +		
DEL EXTERIOR		599 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	600 +		
DEL EXTERIOR		601 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	602 +		
DEL EXTERIOR		603 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	604 +		
DEL EXTERIOR		605 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	606 +		
DEL EXTERIOR		607 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	608 +		
DEL EXTERIOR		609 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	610 +		
DEL EXTERIOR		611 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	612 +		
DEL EXTERIOR		613 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	614 +		
DEL EXTERIOR		615 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	616 +		
DEL EXTERIOR		617 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	618 +		
DEL EXTERIOR		619 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	620 +		
DEL EXTERIOR		621 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	622 +		
DEL EXTERIOR		623 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	624 +		
DEL EXTERIOR		625 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	626 +		
DEL EXTERIOR		627 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	628 +		
DEL EXTERIOR		629 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	630 +		
DEL EXTERIOR		631 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	632 +		
DEL EXTERIOR		633 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	634 +		
DEL EXTERIOR		635 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	636 +		
DEL EXTERIOR		637 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	638 +		
DEL EXTERIOR		639 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	640 +		
DEL EXTERIOR		641 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	642 +		
DEL EXTERIOR		643 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS	644 +		
DEL EXTERIOR		645 +			
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS			