

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1791881222001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL METALQUALITY ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 94732

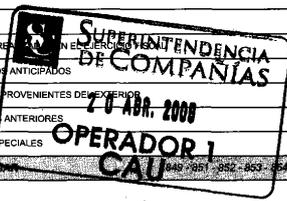
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
|---|-----|---|-------------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | ----- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | ----- |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS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

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|---|-----------|---|------------|---|----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 011 | + | 11,130.52 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 001 | + | 186,383.98 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 012 | + | ----- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 002 | + | 517.75 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 013 | + | 45,195.79 | EXPORTACIONES NETAS | 003 | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | 014 | + | ----- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 004 | + | ----- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 015 | + | 9,379.04 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 005 | + | 2,050.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 016 | + | ----- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 006 | + | 111.48 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 017 | + | ----- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 007 | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | 018 | + | ----- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 008 | + | ----- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 019 | + | ----- | DE RECURSOS PÚBLICOS | 009 | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | 020 | + | ----- | DE OTRAS LOCALES | 010 | + | ----- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 021 | (-) | ----- | DEL EXTERIOR | 011 | + | ----- | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 022 | + | 3,701.17 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 012 | + | ----- | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 023 | + | 370.03 | TOTAL INGRESOS | 000 | = | 189,063.21 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 024 | + | 10,109.63 | SUMAR DEL 001 AL 012 | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 025 | + | ----- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 013 | + | ----- | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 026 | + | ----- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 014 | + | ----- | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 027 | + | ----- | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 028 | + | ----- | COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 029 | + | ----- | COSTO | | GASTO | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 030 | + | ----- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | ----- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 031 | + | ----- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | ----- | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 032 | = | 79,886.18 | IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL SUJETO PASIVO | 703 | + | ----- | | |
| ACTIVO FLUJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | ----- | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 033 | + | ----- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | + | 5,676.16 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 034 | + | ----- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | + | 86,905.75 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 035 | + | ----- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | 5,488.86 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 036 | + | 47,499.31 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | 10,109.63 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 037 | + | 1,000.79 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | + | ----- | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 038 | + | 476.09 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | (-) | ----- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 039 | + | ----- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | + | ----- | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO | 040 | (-) | 21,007.32 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | (-) | ----- | | |
| TERRENOS | 041 | + | ----- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 | + | 17,491.55 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 042 | + | ----- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | 532.26 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 043 | = | 27,968.87 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 715 | + | 3,242.95 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 716 | + | 3,964.80 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 044 | + | ----- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 717 | + | ----- | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 045 | + | 6,624.60 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 718 | + | 2,100.00 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 046 | + | ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 719 | + | 690.09 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 047 | + | 3,932.38 | COMBUSTIBLES | 720 | + | 816.48 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 048 | (-) | 6,624.52 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 721 | + | ----- | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 049 | = | 3,932.46 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 722 | + | 2,186.03 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | 723 | + | 26.85 | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | + | ----- | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 050 | + | ----- | PARA DESAHUCIO | 725 | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | 051 | + | ----- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 726 | + | ----- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 052 | + | ----- | OTRAS PROVISIONES | 727 | + | 9,719.60 |
| | | DEL EXTERIOR | 053 | + | ----- | LOCAL | 728 | + | ----- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | 054 | + | ----- | DEL EXTERIOR | 729 | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | 055 | + | ----- | COMISIONES | 730 | + | ----- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 056 | + | ----- | LOCAL | 731 | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | 057 | + | ----- | DEL EXTERIOR | 732 | + | ----- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 058 | + | ----- | INTERESES BANCARIOS | 733 | + | ----- | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 059 | (-) | ----- | RELACIONADOS | 734 | + | ----- | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 060 | + | ----- | NO RELACIONADOS | 735 | + | ----- | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 061 | = | 111,787.51 | LOCAL | 736 | + | ----- | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3304100-3791307 | = | 111,787.51 | DEL EXTERIOR | 737 | + | ----- | | |
| PASIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | 14,041.96 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | 3,120.95 |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | ----- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 772 | + | 449.85 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | 9,323.62 | GASTOS DE GESTIÓN | 773 | + | 274.25 |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | 2,026.82 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 774 | + | 832.06 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 20-Abr-2008
OPERADOR SAU

94732

| SRI FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | No. | |
|--|--|---|------------|---|--|----------------|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520 | | LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | | 778 + 2 618 05 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | 418 + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 778 + | 38.42 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 419 + | 32.46 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 781 + | |
| | | 420 + | | ACELERADA | | 782 + | |
| | | 421 + | | NO ACCELERADA | | 783 + | 4 749.96 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | 422 + | | AMORTIZACIONES | | 784 + | 1 324.84 |
| RELACIONADOS | | 423 + | | SERVICIOS PUBLICOS | | 785 + | 844.91 |
| NO RELACIONADOS | | 424 + | 1 808.82 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 786 + | 13 568.44 |
| | | 425 + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 787 + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 426 + | | TOTAL COSTOS | | 788 = | 126 533.29 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 427 + | 2 768.92 | TOTAL GASTOS | | 789 = | 44 070.47 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 428 + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 790 = | 170 603.76 |
| CREDITO A MUTUO | | 429 + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 430 + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 794 = | 1 913.16 |
| PROVISIONES | | 431 + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 795 = | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 432 = | 30 002.60 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 796 = | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | 441 + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 800 = | 18 459.45 |
| RELACIONADOS | | 442 + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 801 = | |
| NO RELACIONADOS | | 443 + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 (-) | 2 768.92 |
| | | 444 + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS | | 812 (-) | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | 445 + | | campos 608 | | | |
| | | 446 + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 816 (-) | |
| | | 447 + | 35 790.72 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 + | |
| | | 448 + | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | 449 + | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 818 + | |
| RELACIONADOS | | 450 + | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | 817 + | |
| NO RELACIONADOS | | 451 + | | Formulas (812x15%)/(813-816x15%) | | | |
| | | 452 + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 (-) | 2 293.81 |
| | | 453 + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 454 + | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 + | |
| CREDITO A MUTUO | | 455 + | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 456 + | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 + | | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 = | 13 396.72 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 458 + | | PÉRDIDA | | 830 = | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 831 = | 12 000.00 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 460 = | 35 790.72 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 840 = | 1 396.72 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 470 + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = | 2 149.18 |
| OTROS PASIVOS | | 480 + | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 (-) | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 433+436+479+480 | 65 793.32 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO | | 852 (-) | 2 519.21 |
| PATRIMONIO NETO | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 + | 30 000.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 (-) | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 (-) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 507 + | 3 414.13 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 857 = | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 + | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 860 = | 370.03 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 510 + | 9 204.07 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 869 = | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 (-) | 8 811.22 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 870 = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 + | 12 187.21 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 (-) | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 504 = | 45 994.19 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 433+504 | 111 787.51 | | | | |



| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
|---|---------|---------|---------|
| IMPUESTO | 897 USD | INTERES | 898 USD |
| MULTA | 899 USD | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899-897 | |
| INTERÉS POR MORA | | 900 + | |
| MULTA | | 901 + | |
| TOTAL PAGADO | | 902 = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 903 USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 904 USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 905 USD | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| 906 | 907 | 908 | 909 |
| NIC No | NIC No | NIC No | NIC No |
| USD | USD | USD | 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 Ley Orgánica)

Francisco Yandujin
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Yovane Carrillo
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO YANDUJIN NOMBRE: YOVANE CARRILLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 3 5 7 1 8 0 8 RUC No.: 1 1 0 3 2 3 8 5 1 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

EMAA
11764313738122 14:49:38 2009/03/25 YANDUJIN
ON Impuestos S.R.L PANAMERICANA 0064
O.CO SERVIDORES
Sticker: 30167009749