

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9156373
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391739176001 METAL MECANICA Y CONSTRUCCIONES ZAMBRANO METALZAM S.A.	
203 EXPEDIENTE	95598	

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2.300,00
301 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0,00	503 (-) Cap. suscrito no pagado - acciones en tesorería	0,00
302 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0,00	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	13.414,39
303 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0,00	507 Reserva legal	0,00
304 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0,00	508 Reservas facultativa y estatutaria	0,00
305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)	0,00	509 Reserva de capital	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

310 ACTIVO CORRIENTE		519 (-) Pérdida del ejercicio	0,00
311 Caja bancos	3.029,15	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	50.158,08
312 Inversiones financieras temporales	0,00	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-528)	53.849,14
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0,00		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0,00		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	20.000,00		
321 Otras cuentas por cobrar	0,00		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4.334,01	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0,00	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	403.288,07
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año común	7.823,22	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0,00
326 Inventario de materia prima	0,00	603 Exportaciones netas	0,00
327 Inventario de productos en proceso	0,00	604 Ingresos provenientes del exterior	0,00
328 Inventario de suministros y materiales	0,00	605 Rendimientos financieros	0,00
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0,00	606 Otras rentas	0,00
330 Mercaderías en tránsito	0,00	607 Dividendos percibidos locales	0,00
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0,00	608 Otras rentas exentas	0,00
332 Seguros pagados por anticipado	0,00	609 Utilidad en venta de activos fijos	0,00
333 Arrendos pagados por anticipado	0,00	610 Ingresos por intereses (Interje. op)	0,00
334 Dividendos pagados por anticipado	0,00	699 TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS	403.288,07
338 Otros activos corrientes	0,00		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.988,38		
340 ACTIVO FIJO			



20 MAY 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	239.917,4
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	1.975	0
346 Maquinaria y equipo	18.714,39	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	2.704,46	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2.325,1	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4.858,19	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.862,76	69.060
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	964,44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20.862,76	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	3.931,73
374 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	7.061,95
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-) Provisión cltas incobrabil. client. no relacionado	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
193 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	1.149,08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	4.858,19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55.849,14	0
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y cam	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones y provisiones intangibles	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	3.747,59	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y provisiones difer.	0
	754 Intereses y comisiones banc.	7,4
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,913.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	19,399.97
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. partición trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	366,214.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,661.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	37,073.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,561.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	31,512.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab.(814-815)	31,512.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	678.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	7,623.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,661.06	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	254.67

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304444217	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1301284764001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	254.67
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	265.63	903 INTERESES POR PAGAR	3.32
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%...))	
		900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A PAGAR	



906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="7.64"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="285.63"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO <input type="checkbox"/> RED BANCARIA <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180059780
 Fecha Recaudacion: 19/05/2008

JOSE

Ecn. Lucila de Pinargote
 CONTADORA - REG. NO. 8155



20 MAY 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391739176001
CEP#(Número de Serie)	870180059780
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	METAL MECANICA Y CONSTRUCCIONES ZAMBRANO METALZAM S.A
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/05/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	10:58:30 AM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 254.67
Intereses por mora	\$ 3.32
Multas	\$ 7.64
Total a Pagar	\$ 265.63

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 265.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 265.63 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008

