

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

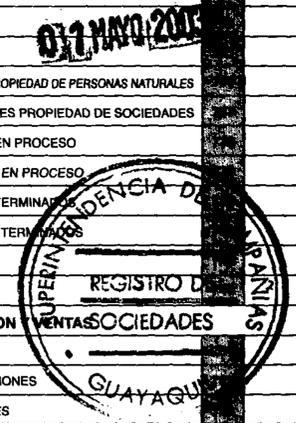
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 9749

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990367505001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DEMETAL S. A. EXPEDIENTE: 0749

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	175,75		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			1.585,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.237,80			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	652,19			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS			1.585,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			158,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.035,75		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345			GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			TOTAL COSTO DE VENTAS			158,39
CLIENTES RELACIONADOS	381			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	382			SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			150,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	385			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS	386			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388			COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.035,75		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMBUSTIBLES			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			GASTOS DE GESTION			
LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			67,98
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			109,31
DEL EXTERIOR	414			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ASOCIACIONES Y CASAMATRIZ	415			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	415			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	416			CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	418			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	419			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.778,00
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	441			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	442			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		1.837,00
LOCALES	443			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	444			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ASOCIACIONES Y CASAMATRIZ	445			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
LOCALES	445			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
DEL EXTERIOR	446			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
HIPOTECAS POR PAGAR	447			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS PROVISIONES	450			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		118,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	453	187,13		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES	454			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		150,73
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	330,41		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	505	1.736,13		UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERAVITS	506			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		150,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		39,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,05		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			6,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3.078,02		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	3.035,75		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		39,10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEMETAL S. A.				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
GERENTE GENERAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO			
NOMBRE: JACQUES C. JACQUES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: MATIAS C. JOFFRE				INTERES POR MORA			
C.I. No. 33357884				MULTAS			
RUC No. 0911355269001				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	918	N/C No.	918	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	918	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

333 10443141 05/01/08 003 0 1 0000111
 0070 PAG. IMPUESTOS
 101 IMP. A LA RENTA Y P
 0011-006715-1
 BANCO BOLIARIANO