SRI FORMULARIO 107

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES X ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0269728

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991521690001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIA DE FORMAS METALICAS METFOR. CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 99087

3 INFORMACIÓN ADICIONAL PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

4 BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	168.637,86
CAJA, BANCOS	4.919,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CUENTAS POR COBRAR: RELACIONADOS LOCALES	20.040,61	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	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 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)	1.517,18	TOTAL INGRESOS	168.637,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1.789,03		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	6.716,83	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO DGSC0 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.982,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.568,63
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	54.986,03
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4.509,64
MUEBLES Y ENSERES	4.534,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.716,83
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	20.670,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	3.592,19	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.961,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS	32.068,00
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS	17.676,97
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	4.835,45
TOTAL ACTIVO FIJO	12.834,59	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	411,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.045,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	385,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.653,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,05	TRANSPORTE	1.762,04
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS: RELACIONADOS LOCALES	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	OTRAS (FINANCIERAS)	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS LOCALES	-	LOCAL	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	74,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RELACIONADOS: LOCAL	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	-
TOTAL ACTIVO	47.850,34	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
		RELACIONADOS	-
		NO RELACIONADOS	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS (FISCALES)	-
CUENTAS POR PAGAR: RELACIONADOS LOCALES	17.979,14	GASTOS NO RELACIONADOS (INTERES Y COMISIONES)	4.041,56
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	GASTOS FINANCIEROS SIGNIFICATIVOS DEL EXTERIOR POR PAGOS NO RELACIONADOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	1.267,30
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN DEUDORES INCOBRABLES Y OTROS	602,25

1/2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA DE SOCIEDADES 13 ABR 2010 Alfredo Rivas GUAYAQUIL

SRI

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

No. 0269728

	LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-	2.539,02
	DEL EXTERIOR		-	NA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO		-	-
	LOCALES		-	ACELERADA		-	-
	DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA		-	3.213,33
RELACIONADOS	LOCALES		2.309,63	AMORTIZACIONES		-	41,18
	DEL EXTERIOR		-	ARRIENDOS PUBLICOS		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	14.802,28
	DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.567,97	TOTAL GASTOS		61.347,42	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.812,69	UTILIDAD CONTABLE			95.205,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				156.553,28
CREDITO A MUTUO			-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			2.498,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			27.167,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		-				12.084,58
	DEL EXTERIOR		-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.812,69
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			-
	LOCALES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			-
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	LOCALES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS PARTIC. TRABAJADORES			-
	DEL EXTERIOR		-	(+) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DEL SMV			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
	DEL EXTERIOR		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
CREDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				10.271,89
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-				-
OTRAS PROVISIONES			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			10.271,89
PASIVOS DIFERIDOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.567,97
OTROS PASIVOS			-	(-) ANTICIPO PAGADO			230,00
			27.167,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.559,03
CAPITAL SUSCRITO NO ACREDITADO			1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL			200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS			8.680,35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			778,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			3.098,25				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			7.703,92				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-	ANTICIPO DETERMINADO			300,00
			20.682,52				
			47.850,34	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-		USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	660-697		778,94
INTERES POR MORA			-
MULTA			-
			778,94
SEGUNDO CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	778,94
INTERNET COMPENSACIONES		USD	-
RECIBIRÁ NOTA DE CRÉDITO		USD	-

BAN No	-	BAN No	-	BAN No	-	BAN No	-	Banco No	-	Banco No	-
USD	-	USD	-	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 L.O.R.T.I.)

Josua Streiec Rahec — Contador Responsable

Jaime G. Benavides M. — Representante Legal

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 6 2 1 9 0 7 — RUC No. 0 9 0 2 3 1 1 5 4 7 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — 13 ABR 2010 — GUAYAQUIL

1E20547360/6114 13:25:04 2010/04/13 LOPEZJ
GN Impuestos S.R.L SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361730039146