

Inmuebles (excepto terrenos)	341	203,754.17	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,109.64	el sujeto pasivo	705	49,869.65		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	166,696.89	Inventario inicial de materia prima	706	167,979.84		
Equipo de computación y software	345	19,325.92	Compras netas locales de materia prima	707	1,142,828.81		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,717.14	Importaciones de materia prima	708	284,125.69		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	75,690.32		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	238,385.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	52,017.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	280,236.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	245,414.17	716	106,104.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	86,288.74	718	141,590.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	46,736.11	720	13,941.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,582.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	228,237.63	728	75,908.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,786.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	350
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	72,561.55	734	19,929.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,645	736	14,341.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,289.28
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	922,153.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	390,184.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	7,348.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,022.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,361.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	59,452.5		
Relacionados / Locales	419	465.93	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	45.85
No relacionados / Locales	421	64,552.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,433.77	784	16,229.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	973.42	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,583.31	Servicios públicos	787	0	788	20,050.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	432,335.19	790	335,929.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,766.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,309,681.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	871,684.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	509,107.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,181,366.19		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	648.78					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	303,888.72		
Prestamos de accionistas / Locales	447	40,619.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	45,583.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	154,410.73		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,998.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	41,268.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	409,717.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	550,375.88					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	50,000		
			Saldo utilidad gravable	842	359,717.64		
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	97,429.41		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	59,452.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	56,605.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	21,157.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	39,850.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	96,379.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	144,788.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	973.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	371,777.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	922,153.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,476.64

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

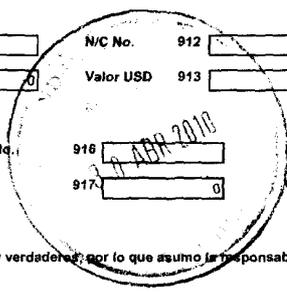
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	973.42
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	973.42
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	973.42
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908871486 RUC CONTADOR 199 0913765145001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360101210
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

EDGAR MONTENEGRO P.
GERENTE GENERAL

ANGEL AGUIRRE V.
CONTADOR GENERAL

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992105607001	
CEP#(Número de Serie)		990360101210	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		METALMECANICA METALCAR C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/04/2010	
Hora de Declaración		08:33:18 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 973.42	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 973.42	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 973.42	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 973.42	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 973.42 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 0005205798 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

99414

[Handwritten signature]

