

108855

30 0033241

DEclaración del Impuesto a la Renta y Provisión de Bienes por el Sujeto Pasivo Único Socioeconómico y Entidad sin Fines de Lucro

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0 9 9 2 2 5 6 7 8 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL METROIMPORT S.A. EXPEDIENTE 108855-2002

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

Main table with columns for account types (e.g., ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE), descriptions, and monetary values. Includes sub-sections for 'VENTAS NETAS LOCALES' and 'ACTIVO DIFERIDO'. A circular stamp is visible on the right side of the table.

108855

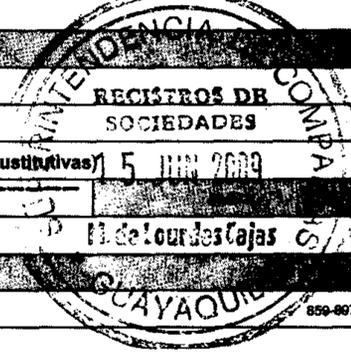
SRI

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0033237

PRESTAMOS DE ACCIONES EN EL EXTERIOR	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	771	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		
	LOCALES	417	+	207.113,44	ACCELERADA	781	+		13.795,08
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		
REACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		320,91
NO REACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		476,59
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	282,35		790	+	421.460,88	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+						17.328,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+						438.789,46
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	639.993,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
REACIONADOS	LOCALES	430	+						1.129,40
	DEL EXTERIOR	431	+						
NO REACIONADOS	LOCALES	432	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
	LOCALES	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	LOCALES	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
	LOCALES	439	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO		442	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		444	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+						1.129,40
OTRAS PROVISIONES		446	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				1.129,40
PASIVOS DIFERIDOS		448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				282,35
OTROS PASIVOS		449	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				282,35
TOTAL PASIVO		450	=	639.993,23	(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451	+	250.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		452	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		453	+	3.193,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		454	+	556,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		455	+						282,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456	+	143.704,76					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458	+	1.129,40					86,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		459	(-)						
TOTAL PATRIMONIO		460	=	398.583,92					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		461	=	1.038.577,15	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	BASE	US\$	IMPUESTO	BASE	US\$	IMPUESTO	BASE	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								282,35
INTERES POR MORA								33,88
MULTA								316,23
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEX MIRANDA SANCHO

FIRMA CONTADOR: JOSE MOYA MONTALVAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912831245

RUC No.: 0910841584001

BANCO DE MACHA
 85-007-01597
 11 JUN 2009