



1139

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

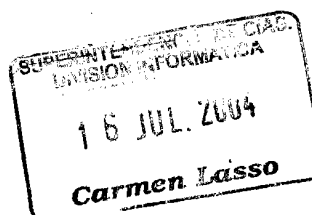
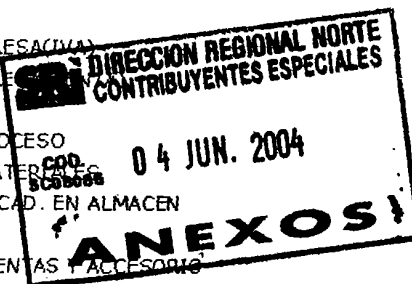
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

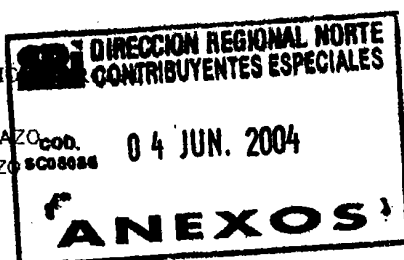
Numero de RUC: 1790020649001
 Razon Social: METROPOLITAN EXPRESO C. LTDA.
 Tipo Impuesto: Renta Sociedades
 Periodo Fiscal: 2003
 Fecha de declaracion: 10/05/2004
 Fecha de vencimiento: 16/04/2004
 Numero de Formulario: 1187938

RESUMEN DE DATOS

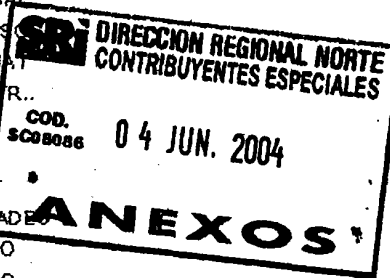
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1790020649001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		METROPOLITAN EXPRESO C. LTDA
203 EXPENDIENTE		null
311 CAJA BANCOS		5230.57
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		656973.53
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		12252.7
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		160209.96
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		185173.42
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(A)		4600.79
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA		39117.3
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		26219.94
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		0
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		303123.03
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1368395.84
341 TERRENOS		2431990.01
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		818404.02
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		241556.26
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		165739.48
349 VEHICULOS		369408.9
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		503118.87
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3523979.8
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0



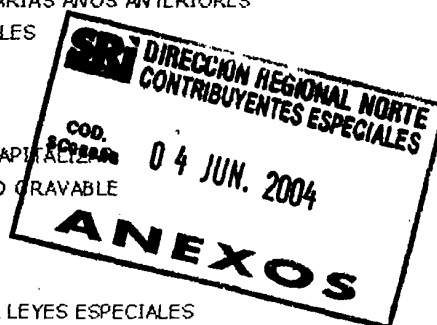
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3523979.8
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	28080
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	28080
398 ACTIVOS CONTINGENTES	125853.79
399 TOTAL DEL ACTIVO	4920455.64
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	463053.01
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	288298.59
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	17597.01
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	189198.69
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	53397.91
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1011545.21
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	248952.98
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACION	182263.6
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	694611.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1125828.01
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	125853.79
499 TOTAL DEL PASIVO	2137373.22
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	430000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	455809.82
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	2392.32



509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	2113791.75
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	3109.97
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	222021.44
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2783082.42
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4920455.64
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	997707.32
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1841981.25
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	31980.58
699 TOTAL INGRESOS	2871669.15
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRA..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	1280401.61
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1280401.61
751 SUELDOS, SALARIOS	688537.32
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71591.75
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	78906.23
754 HONORARIOS A EXTRA.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	9282.23



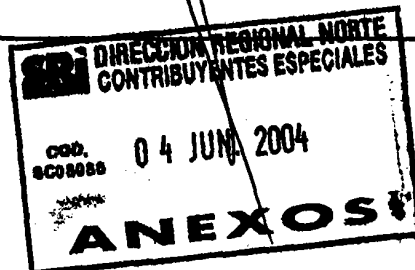
757 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	43491.42
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9508.63
760 COMBUSTIBLES	67148.75
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	53318.73
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	17399.49
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	9801.65
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	100606.66
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	12737.92
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	101321.69
769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	90762.32
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	458874.19
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1813288.98
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3093690.59
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	222021.44
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	222021.44
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	16674.56
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	205346.88
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	39117.3
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	39117.3
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702599554
199 RUC CONTADOR	1704580958001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2871.67



906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	2871.67
999 TOTAL PAGADO	2871.67
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	17

Imprimir

Cerrar



1790020649001 METROPOLITAN EXPRESO C. LTDA.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003
Formulario: 1187938 (860889)
Por pagado: \$ 2,871.67 Fec. Recaudación: 10/05/2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Nro. Cuenta: 6149588 Nro. Autorización: 0301
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 990100804891