SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1790020649001
CEP#(Número de Serie)	990112506922
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

1139

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	METROPOLITAN EXPRESO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/08/2006
Hora de Declaración	05:50:29 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	16/08/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 239.56
Multas	$ 746.68
Total a Pagar	$ 986.24

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 986.24
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 986.24 , será debitado el 16/08/2006 , de su cuenta 6149588 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir Cerrar

FORMULARIO 101

Resolución No. 2005-0637

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

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 14 AGO. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL **102** AÑO **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina: 162

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790020649001 METROPOLITAN EXPRESO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE: 1139

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,378.65
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	749,844.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,252.7
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	342,462.83
321 Otras cuentas por cobrar	6,141.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,290.48
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	91,344.01
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	17,223.61
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	40,523.53
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	9,444.07
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	401,428.44
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,663,828.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	2,431,990.01
342 Edificios	818,404.02

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	430,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	455,809.82
507 Reserva legal	499.35
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,949.73
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,627,595.6
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,220.67
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,078.41
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,521,153.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,426,529.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	814,708.45
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,203,631.51
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,297.69
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	16,254.98

	818,404.02
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	109,708.33
346 Maquinaria y equipo	132,874.69
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	188,654.32
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	198,508.22
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	448,514.75
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,431,624.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,431,624.84
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	28,080
393 *Otros gastos anticipados largo plazo*	0
394 Otros activos	302,995.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	331,075.55
398 Activos contingentes (Informativo)	125,853.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,426,529.23
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
14 AGO. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

610 Ingresos por reem	0
699 TOTAL INGRESOS	3,035,892.63
700 COSTOS Y GASTO	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	828,759.39
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través *de tercerizadoras*	1,262.42
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	138,287.45
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	122,485.05
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	84,782.02
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	50,169.26
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,884.9
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,075.11
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,094.49
737 Combustibles	52,593.02
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47,712.09
742 Suministros y materiales	23,071.91
743 Transporte	673,911.84
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	769,818.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	162,968.99
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,037.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	241,242.67
428 Obligaciones con empleados	54,979.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	200.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	82,008.39
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,322,255.84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	124,490.22
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	902,510.35
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	162,064.44
459 Provisiones	374,054.8
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,583,119.81
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	125,853.79
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,905,375.65

clientes)

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
14 AGO. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

745 Ga...	10,901.07
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	90,875.1
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	20,681.04
749 *Depreciación de activos fijos*	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	50,856.03
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 *Otros gastos locales*	805,038.39
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4,116.56
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,034,557.14
800 *CONCILIACIÓN TRIBUTARIA*	
801 Utilidad del ejercicio	1,335.49
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	200.32
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,754.7
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	24,889.87
845 Pérdida	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
14 AGO. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	24,889.87
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,222.47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,223.61
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	11,001.14
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701626085		
199 RUC CONTADOR	1704580958001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	986.24	903 INTERES POR MORA	239.56
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	746.68
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	986.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
13 SET. 2006
Mercy Cruz

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

V.HERNAN CORTEZ
CI 1701626085

VILMA VALENCIA
CI 1704580958

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990112506922

Fecha Recaudacion: 07/08/2006