

BALANCE ANTERIOR. EN CAJA # 1002.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14478617
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8968798
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	50
201 RUC	1790020649001 METROPOLITAN EXPRESO CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	1139	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	430,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	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
	358,520.25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,706.05
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Parl. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,253,485.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,344,046.03
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
327 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
329 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente		

ESTADO DE RESULTADOS

126 Inventario de materia prima	600 INGRESOS	
27 Inventario de productos en proceso	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	41,762.54
28 Inventario de suministros y materiales	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,360.95
29 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	603 Exportaciones netas	0
30 Mercaderías en tránsito	604 Ingresos provenientes del exterior	0
1 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	605 Rendimientos financieros	0
2 Seguros pagados por anticipado	606 Otras rentas	1,695.69
3 Amortizaciones pagados por anticipado	607 Dividendos percibidos locales	0
4 Dividendos pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0
Otros activos corrientes	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	68,982.12
ACTIVO FIJO	699 TOTAL INGRESOS	49,839.18
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712	Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	109,829.29	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	106,971.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	188,867.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	60,439.74	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo <i>27 913.5'</i>	419,302.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	190.25 ✓
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,805.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	28.86 ✓
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	825.29 ✓
3 Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	17,250.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	56,951.29 ✓
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	46,805.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,223.94 ✓
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,376.73 ✓
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,340.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,100.6 ✓
36 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	79,372.18
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	766.75 ✓
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	28,080	745 Gastos de viaje	40 ✓
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,159.35 ✓
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	12 ✓
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	28,080	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,980.96 ✓
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,282.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,344,046.03	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	214.81
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	1,418.01 ✓
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	208,359.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,197.76 ✓
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	37,152.76	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,308.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	140,673.49
427 Obligaciones con el IESS	21,732.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	44,513.03	763 IVA que se carga al gasto	897.26
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	813,863.64
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	40,010.11	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,226.167
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	353,075.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,176,327.82
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
444 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	53,710.37
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	2,470,745.08	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	199,314.6	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,670,059.68	815 = Pérdida	1,122,617.45
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	67,425.52	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	67,425.52	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	89.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,090,560.83	898 Saldo a favor contribuyente	89.53
	1,606,075.9	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que 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 OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701626085	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704580958001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Carep 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

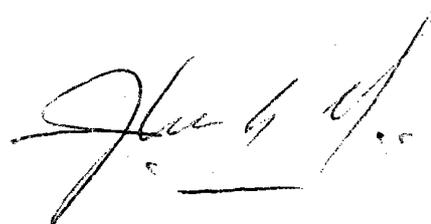
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990233011853

Fecha de caudación: 10/12/2008



VILMA VALENCIA
CONTADOR GENERAL
Reg. No. 15143



V. HERNAN CORTEZ
GERENTE GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790020649001
CEP#(Número de Serie)	990233011853
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METROPOLITAN EXPRESO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/12/2008
Hora de Declaración	12:16:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00