

11615

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

7319044

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790105423001 202 METROPOLITANA DE PROMOCIONES METROPROMOCIONES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |                                |  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |  | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

|  | ACTIVO |   | INGRESOS   |  |
|--|--------|---|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |        |   |  |  |
|  |        |   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 <input type="text" value="233,324.8"/>         |
| Caja, bancos   | 311    | <input type="text" value="48,762.43"/>  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 <input type="text" value="40,187.42"/>         |
| Inversiones corrientes                               | 312    | <input type="text" value="0"/>          | Exportaciones netas                                      | 603 <input type="text" value="0"/>                 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |        |   | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 <input type="text" value="0"/>                 |
| Relacionados / Locales                               | 313    | <input type="text" value="0"/>          | Rendimientos financieros                                 | 605 <input type="text" value="0"/>                 |
| Relacionados / Del exterior                          | 314    | <input type="text" value="0"/>          | Otras rentas gravadas                                    | 606 <input type="text" value="0"/>                 |
| No relacionados / Locales                            | 315    | <input type="text" value="102,334.29"/> | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 <input type="text" value="0"/>                 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316    | <input type="text" value="0"/>          | Dividendos percibidos locales                            | 608 <input type="text" value="0"/>                 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |        |   | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |  |
| Relacionados / Locales                               | 317    | <input type="text" value="14,946.13"/>  | De recursos públicos                                     | 609 <input type="text" value="0"/>                 |
| Relacionados / Del exterior                          | 318    | <input type="text" value="0"/>          | De otras locales   | 610 <input type="text" value="0"/>                 |
| No relacionados / Locales                            | 319    | <input type="text" value="54,044.23"/>  | Del exterior   | 611 <input type="text" value="0"/>                 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320    | <input type="text" value="0"/>          | Otras rentas exentas                                     | 612 <input type="text" value="0"/>                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321    | <input type="text" value="513.49"/>     | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>             | <b>699 <input type="text" value="273,512.22"/></b> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323    | <input type="text" value="5,678.96"/>   |  |  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324    | <input type="text" value="18,363.07"/>  | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 <input type="text" value="0"/>                 |
| Inventario de materia prima                          | 325    | <input type="text" value="0"/>          | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 <input type="text" value="3,078,660.08"/>      |
| Inventario de productos en proceso                   | 326    | <input type="text" value="0"/>          |  |  |
| Inventario de suministros y materiales               | 327    | <input type="text" value="0"/>          |  |  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328    | <input type="text" value="0"/>          | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                   |  |
| Mercaderías en tránsito                              | 329    | <input type="text" value="0"/>          | <b>COSTO</b>   | <b>GASTO</b>                                       |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330    | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de bienes no producidos por           |  |



Handwritten signature or initials

|  |     |   |   |     |                                |   |
|--|-----|---|---|-----|--------------------------------|---|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo  | 701 | <input type="text" value="0"/> |   |
| Otros activos corrientes                               | 332 | <input type="text" value="0"/>          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                                |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | <input type="text" value="243,615.62"/> | el sujeto pasivo  | 702 | <input type="text" value="0"/> |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |   | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |     |                                |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo  | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 <input type="text" value="0"/>          |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="11,256.25"/>  | el sujeto pasivo  | 705 | <input type="text" value="0"/> |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="9,536.42"/>   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="18,907.67"/>  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |   |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | <input type="text" value="4,427.16"/>   | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="27,056.51"/>  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |   |
| Terrenos   | 349 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="17,070.99"/>  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |   | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |                                |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 <input type="text" value="119,932.93"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 <input type="text" value="14,300.26"/>  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="2,264.8"/>    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 <input type="text" value="20,321.88"/>  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 <input type="text" value="9,191.83"/>   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="2,264.8"/>    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 <input type="text" value="0"/>          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |   | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 <input type="text" value="27,939.95"/>  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>          | Mantenimiento   | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 <input type="text" value="4,883.13"/>   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>          | Combustibles  | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 <input type="text" value="0"/>          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |   | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 <input type="text" value="4,671.24"/>   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>          | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 <input type="text" value="2,995.57"/>   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>          | Transporte  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |   | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 741 | <input type="text" value="0"/> | 742 <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil                                     | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil - exterior                          | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Local  | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 <input type="text" value="0"/>          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>          | Intereses bancarios   |     |                                |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>          | Local   | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 <input type="text" value="8,475.46"/>   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="262,951.41"/> | Del exterior  | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 <input type="text" value="0"/>          |
| <b>PASIVO</b>  |     |   | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |                                |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |   | <b>Relacionados / Local</b>                                 | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 <input type="text" value="0"/>          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |   | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 <input type="text" value="0"/>          |


  
 23 ABR. 2009

COP. SC05847
   



  
 28 ABR. 2009
   
 OPERADOR 2
   
 CAU

*Handwritten signature*

|  |     |   |  |     |  |
|--|-----|---|--|-----|--|
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="17.470.57"/> |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="221.467.35"/> |  |     |  |
|  |     |   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |   | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="17.470.57"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="10.000"/>     | Total Impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="4.367.64"/>  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="18.363.07"/> |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="5.793.85"/>   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="23.368.94"/>  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="2.321.27"/>   | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>          | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="13.995.43"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="41.484.06"/>  |  |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="262.951.41"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>         |
| Pago previo (informativo)                                  |     |   |  | 890 | <input type="text" value="0"/>         |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|   |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora  | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas  | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones   | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 | <input type="text" value="0"/> |

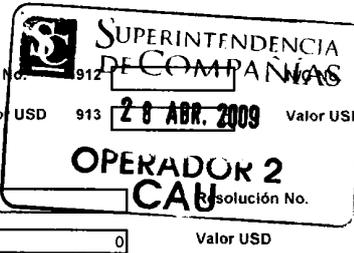


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                      |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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

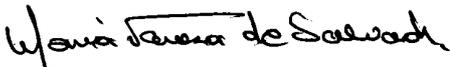
RUC CONTADOR 199

*Handwritten signature/initials*

|               |     |                             |   |
|---------------|-----|-----------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |  |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |  |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870261476175  
Fecha Recaudacion: 09/04/2009



  
**MARIA T.MORA V.**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 1703912012

  
**SOFIA LOPEZ S.**  
CONTADORA GENERAL  
RUC 1709343527001

14615



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 1790105423001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870261476175                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Razón Social         | METROPOLITANA DE PROMOCIONES METROPROMOCIONES CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008   |
| Fecha de Declaración | 09/04/2009   |
| Hora de Declaración  | 09:08:12 AM  |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009   |
| Fecha Máxima de Pago | 09/04/2009   |

**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 |

