

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28121580

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

119882

RUC 201

0982415428001

202

METROMEDIA ECUADOR S.A. METROECUADOR

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 407,709.99

Caja, bancos

311 598.79

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 183,181.1

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 9,101.47

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 707

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 348

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 407,709.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 82,471.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,388.36

Ventas netas de activos fijos

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso por intermediario (Informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 25,522.89

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 18,225.28

el sujeto pasivo

701 27,328.02

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 324,828.37

el sujeto pasivo

702 112,728.53

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

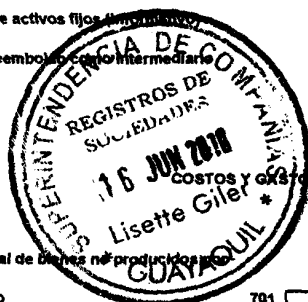
Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0



Muebles y enseres	343	1,760	el sujeto pasivo	705	25,522.89	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	378,356.72	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	14,884.33	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,482.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	138,356.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	258,126.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	25,174.7	14,501.44
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,650	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,240.72	2,859.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	5,320.48	2,888.35
(-) Amortización acumulada	378	1,070	Honorarios profesionales y dietas	721	0	8,656.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	930	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,466.75	2,306.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	32,900.93	5,089.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	3,902.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	838.41	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	583,895.14	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	50,143.82	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y retenciones)	771	0	3,347.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el activo			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	2,801.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	221.02

No relacionados / Locales	421	26,406.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,857.23	784	289
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,289.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,929.11	Servicios públicos	787	8,437.29	788	961.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,903.46	790	82,983.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,750.9	792	4,520.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	196.14	TOTAL COSTOS	797	244,424.53		
Provisiones	428	2,882.28	TOTAL GASTOS	798	137,091.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	130,827.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	381,515.95		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	26,194.04		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,929.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,812.3		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,077.23		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	130,827.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	942	29,077.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	435,540.83	Total impuesto causado	949	7,289.31		
Reserva legal	507	1,721.52	(-) Anticipo pagado	951	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal	952	5,368.36		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0		
Utilidad del ejercicio	517	14,995.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	463,057.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	1,880.95		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	593,885.14	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	999	0		

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

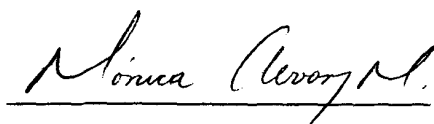
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

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

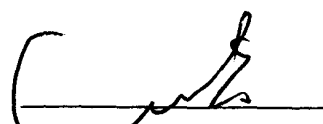
Numero Serial: 870369576840

Fecha Recaudacion: 03/06/2010



GERENTE GENERAL

C.C. #0911506632



CONTADOR

RUC #0903925071001



119882

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992415428001
870369576840
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

METROMEDIA ECUADOR S.A. METROECUADOR
2009

03/06/2010

12/04/2010

10:43:42 AM

14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,880.95

\$ 43.30

\$ 112.86

\$ 2,037.11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,037.11

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,037.11

Le recordamos que el valor de US \$ 2,037.11 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

NOTA DE VENTA
BOC. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTINUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0299071
Valido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz: Junin 200 y Paramo
Oficina: MATRIZ N: N
Caj.: bsalarz Fecha: 06/03/2010 10:56:50
Cliente Final: 0992415428001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
E.F.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$2,037.11



479 10:56:42 06/03/2010 03 bsalarz
ON 3611 SRI IMPTO FISCAL 03/06/2010
R.U.C/C.I.: 0992415428001
Razon social : METROMEDIA ECUADOR S.A. METROECUADOR
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870369576840
Aut. SRI : 70306-201-040192-7
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$2,037.11
PAGO TOTAL: us\$2,037.11

OR