

SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0045139

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791903536 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL METROPOLITANA DE CONSTRUCCIONES

EXPEDIENTE 150586

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

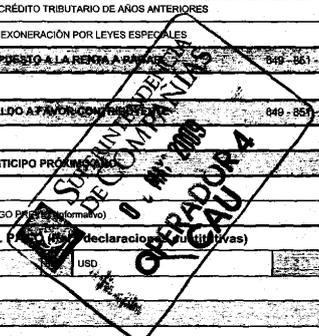
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (Activo) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Ingresos). Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes handwritten values and a large diagonal stamp 'OPERACIÓN'.

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0045139**

RENTAS POR RENTAS DE BIENES		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	---
RENTAS DE ACTIVIDADES		LOCALES	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782
		DEL EXTERIOR	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784
					NO ACCELERADA	785	+	---	786
RENTAS DE BIENES		LOCALES	+	5.874,75	AMORTIZACIONES	787	+	---	788
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790
RENTAS DE BIENES		LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4.694,96	TOTAL GASTOS	807	+	---	- 708.903,34
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3.546,47	TOTAL GASTOS				= 93.507,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	TOTAL RENTAS Y BIENES				= 402.411,10
CRÉDITO A MUTUO			+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	28.164,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO			+	---					
RENTAS DE BIENES		RELACIONADOS	+	---	DEDUCCION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	607	+	---	= 20.976,32
RENTAS DE BIENES		NO RELACIONADOS	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	608	+	---	=
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	---	3.146,45
		LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---	
RENTAS DE BIENES		LOCALES	+	100.525,37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	1.350,00
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	
RENTAS DE BIENES		RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	---	
		LOCALES	+	---	Formulas (8)(2)(15%)(81)(15)(9)(15%)		+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	
RENTAS DE BIENES		NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---					19.178,87
OTRAS PROVISIONES			+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	100.525,37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.794,97
TOTAL DEL PASIVO			+	128.689,71	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---	
PATRIMONIO NETO			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---	3.377,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	100.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	
RESERVA LEGAL			+	2.762,70	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	
OTRAS RESERVAS			+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		+	---	1.417,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	13.334,05	SALDO A PAGAR (INFORMATIVO)		+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	13.861,52	ANTICIPO PROVISIONES		+	---	2.58,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO			+	103.690,37					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	232.380,08	PAGO POR OTROS BIENES (formativo)		+	---	



IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Núcleos de imputación al pago de impuestos)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+	---					1.417,96
INTERES POR MORA		+	---					
MULTA		+	---					
TOTAL PAGADO								1.417,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD 1.417,96
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

*Hydwin Hoyos* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Richard Viloria* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1708923468** RUC No: **1711372241**

8675183995102 10:45:17 2009/05/08 17DUJERDDC  
 ON Impuestos S.R.L LABORADOR 0064  
 1.417,96 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361960049800