



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

No

0229505

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17919403420001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL P.M. UNIV. T. METROPOL

EXPEDIENTE 151824

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	705,34	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	25,90	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	150	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)		+	12,55	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	666,72	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.567,32		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	+	-
EXPORTACIONES NETAS		+	-	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	+	-
DE OTRAS LOCALES		+	-	+	23.377,10
DEL EXTERIOR		+	-	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	+	107,10
TOTAL					24.377,10
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	+	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-	+	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	+	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	+	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	+	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	8.033,28
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	2.150
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	1.522,46
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	1.230,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	1.200
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	141,00
COMBUSTIBLES		+	-	+	220
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	84
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	320,31
TRANSPORTE		+	-	+	123,75
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	436,96		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	1.200
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	141,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	220
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	320,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	123,75

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1.997,43		

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	770
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	445,99



FORMULARIO 103 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO INGRESOS EXENTOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0229505

GASTOS DE VIAJE		+	-				
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-				
ACELERADA	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO ACELERADA	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				74,43
AMORTIZACIONES		+	-				
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-				269,81
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	366,92			
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-				7.015,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	75,66			23.601,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-				
PROVISIONES		+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	442,58			
PASIVO LARGO PLAZO		+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				775,98
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-				
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	-				
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-				775,98
(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-				
(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-				
(+1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-				
(+1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-				116,25
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-				194
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-				
(+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-				
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-				
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				
OTRAS PROVISIONES		+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-				
PASIVOS DIFERIDOS		+	-				
OTROS PASIVOS		+	-	442,58			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-				
(-) ANTICIPO PAGADO		+	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-				12,55
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-				
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	1.200			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-				
RESERVA LEGAL		+	-	122,81			
OTRAS RESERVAS		+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	203,42			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	400,00			12,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	425,33			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	-	1.954,90			
PAGO PREVIO (Informativo)		+	-	1.997,43			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	USD		USD	
INTERÉS POR MORA	USD		USD	
MULTA	USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

[Firma Representante Legal]
SR LUIS CUI
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 0 0 1 5 4 0 5 8 0

[Firma Contador]
SR GEOVANNY FREIRE
 RUC No. 1 7 1 5 3 3 3 4 8 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06