

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2009  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: 117921133726001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **METROEJE CIA LTDA**  
 EXPEDIENTE: **159950**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS		+	18117,69		
INVERSIONES CORRIENTES		+	400,00		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	45.000,00		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	412.692,93		
	DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	22919,97		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	439120,86		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	<b>738.251,45</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---		
Y ENSERES		+	21511,87		
ARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	12.942,30		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	12438,46		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	9393,53		
TERRENOS		+	---		
OBRAS EN PROCESO		+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	<b>37.499,10</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
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		+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	<b>975750,55</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		=	<b>1.751.501,10</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RENTAS Y GANANCIAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	75900,13		
	DEL EXTERIOR	+	---		
OTRAS PERDIDAS		+	---		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	3162,70		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---		
GASTOS DE GESTIÓN		+	---		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		=	<b>75900,13</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		=	<b>75900,13</b>		

LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALS	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VALOR ACCELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	1727,15	+	5624,80
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	5160,81
NO RELACIONADOS	+	512066,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	593595,48	+	95060,85
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	408,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	909,73	TOTAL IMPUESTO	-	1076545,96		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3317,17	TOTAL PASIVO	-			154528,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL GASTOS Y AJUSTOS	-			1231084,08
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	841,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	596234,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						36781,16
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		(-)	5517,17
LOCALS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		(-)	
LOCALS	+	479000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	499,70
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	7940,92
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						23822,77
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	479000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				23822,77
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-			5955,69
	=	1074234,33	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		(-)	3048,96
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		(-)	
USCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	
RESERVA LEGAL	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	909,73
OTRAS RESERVAS	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	124192,48	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	25108,30	ANTICIPACIÓN PRODUCCIÓN	-		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						11289,66
	=	98484,18	PAGO PREVIO (Informativo)	-		-	
	=	975750,55					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD		USD		
INTERÉS POR MORA	USD		USD		USD		
MULTA	USD		USD		USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		USD		USD		909,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		USD		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		USD		USD		
NIC No	USD		NIC No	USD		Resol No.	
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CECAL BUENO VILLASOBOS

ERIKA CISNEROS NEGRETE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1705961520

RUC No.

17106870520001