



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0064087

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0043463

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

291 RUC
1792195314001

292 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

METROSERVICIOS S.A

293 EXPEDIENTE

162481

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	070	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	071	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	2582,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	070	+	218.174,45
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	071	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	072	+	—
	DEL EXTERIOR	014	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	073	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	3.624,62	OTRAS RENTAS GRAVADAS	074	+	3.060,76
	DEL EXTERIOR	016	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	075	+	—
RELAIONADOS	LOCALES	017	3.206,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	076	+	—
	DEL EXTERIOR	018	—	DE RECURSOS PUBLICOS	077	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	2.156,52	DE OTRAS LOCALES	078	+	—
	DEL EXTERIOR	020	—	DEL EXTERIOR	079	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	268,59	OTRAS RENTAS EXENTAS	080	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	13.314,27	TOTAL INGRESOS	081	+	221.235,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	1.673,50				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	7.283,95	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	—				

COSTOS Y GASTOS

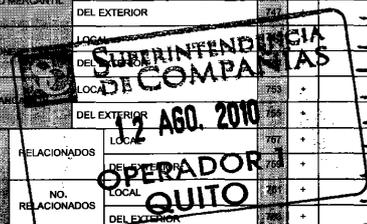
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	35.603,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	76.944,44
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	7.283,95
MUEBLES Y ENSERES	043	+	32.397,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	54.494,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	16.948,83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	046	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	48.820,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	4.949,49	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	10.714,87
TERRENOS	049	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	5.949,75
OBRAS EN PROCESO	050	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	9.304,64
TOTAL ACTIVO FIJO	051	=	98.891,71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	15.201,36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	052	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	4.739,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	053	+	55.640,65	COMBUSTIBLES	720	+	5.116,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	054	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	16.073,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	055	+	15.870,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	3.691,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	056	(-)	1.788,98	TRANSPORTE	723	+	4.383,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	057	=	69.722,61				

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	058	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	
	OTRAS	059	+	—	PARA DESAHUCIO	725	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	060	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	268,59
	DEL EXTERIOR	061	+	—	OTRAS PROVISIONES	727	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	062	+	—	LOCAL	728	+	—	
	DEL EXTERIOR	063	+	—	DEL EXTERIOR	729	+	—	
RELAIONADOS	LOCALES	064	+	—				4.469,95	
	DEL EXTERIOR	065	+	—				5.882,25	
NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	—				—	
	DEL EXTERIOR	067	+	—				—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	068	(-)	—				—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	069	+	—				—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	070	=	—				—		
TOTAL DEL ACTIVO	330-330-9999-999	=	204.217,68				—		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	071	+	46.910,67	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	731	+	—
	DEL EXTERIOR	072	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	732	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	073	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	733	+	842,85	
	DEL EXTERIOR	074	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	734	+	—	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	4949,49
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	11.517,50	AMORTIZACIONES	785	+	---	788	+	1.788,96
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	789	+	4.008,21
		NO RELACIONADOS	421	+	20.300,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	790	+	20.260,53
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	17.518,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	801	=	69.660,49			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			428	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	183.984,53			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	253.645,02			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	78.728,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO						CONCLUCIÓN TRIBUTARIA						
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	=	---	801	=	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	=	32.409,81	802	=	32.409,81
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	818	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	145.000,00	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	819	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	820	+	246,26			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	---			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	12.699,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813x15)x15%)	824	+	---			
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	826	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	828	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	830	=	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	831	=	32.163,55			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	157.699,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	832	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	=	---			
OTROS PASIVOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	834	=	---			
TOTAL DEL PASIVO			480	=	236.427,49	(-) ANTICIPO PAGADO	835	(-)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	(-)	1.673,50			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	837	(-)	---			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	838	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	839	(-)	---			
RESERVA LEGAL			804	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	840	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			805	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	841	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			810	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	842	=	1.673,50			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			811	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	843	=	2054,67			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			812	+	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			813	(-)	32.409,81							
TOTAL PATRIMONIO NETO			814	=	32.269,81							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			815	=	204.217,68							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	908	USD	---	MULTA	909	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	897	+	---							
INTERÉS POR MORA	905	+	---								
MULTA	906	+	---								
TOTAL PAGADO	859	897	+	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---								

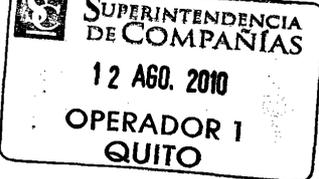
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
907	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---
908	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

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: *Diego Hernández*
 FIRMA CONTADOR: *Catalina Bustamante*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1708585401* RUC No.: *17099617440001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° 008-0798 A 01-12-06



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000300064087 10:40:57 - 07-16-2010
 PREIMPRESO:000000300064087-cruzs
 STICKER:360620013399 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. PLAZA DE LAS AMERICAS