

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**30 0043463**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792195314001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

**METROSERVICIOS S.A**

203 EXPEDIENTE

**162481**

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

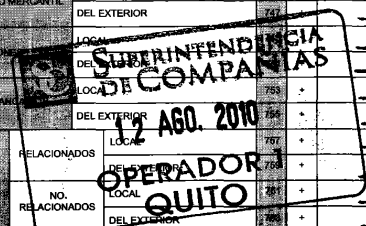
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	070	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	071	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				001	+	<b>218.174,45</b>		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	+	—
		DEL EXTERIOR	014	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	<b>5.624,62</b>	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	+	<b>3.060,76</b>
		DEL EXTERIOR	016	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	<b>3.206,98</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	+	—
		DEL EXTERIOR	018	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS				009	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	<b>2.156,52</b>	DE OTRAS LOCALES				010	+	—
		DEL EXTERIOR	020	+	—	DEL EXTERIOR				011	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				012	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				013	+	<b>221.235,21</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								014	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				015	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				016	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								017	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								018	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								019	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>COSTOS Y GASTOS</b>								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	<b>76.944,44</b>		
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	<b>7.283,95</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	—		
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	<b>488.20,25</b>		
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	<b>10.714,87</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+	<b>5.949,75</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	<b>9.304,64</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	<b>15.201,36</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	<b>4.739,03</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				720	+	<b>5.116,75</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721	+	<b>16.073,85</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+	<b>3.691,02</b>		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				723	+	<b>4.383,75</b>		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				725	+	—		
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+	<b>268,59</b>		
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES				727	+	—		
NO RELACIONADOS				LOCAL				728	+	—		
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				729	+	<b>4.469,95</b>		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				COMERCIO EXTERNO				730	+	<b>5.882,25</b>		
RELACIONADOS				LOCAL				731	+	—		
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				732	+	—		
DEL EXTERIOR				RELACIONADOS				733	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS				734	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				735	+	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>								736	+	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>204.217,68</b>				737	+	—		

**PASIVO**

PASIVO				PASIVO						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				708	+	—
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				709	+	—
NO RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				710	+	—
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN				711	+	<b>842,85</b>
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				712	+	—



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	+	---
PRESTAMOS 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	+	---	786	+	1.788,96
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	4.008,21
		NO RELACIONADOS	421	+	20.300,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	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						<b>CONCLUCIÓN TRIBUTARIA</b>						
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			
PRESTAMOS 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		=	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		=	32.163,55			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	157.699,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	---			
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	---			
OTROS PASIVOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	---			
TOTAL DEL PASIVO			480	=	236.427,49	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.673,50			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---			
RESERVA LEGAL			804	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---			
OTRAS RESERVAS			805	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			810	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848	=	1.673,50			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			811	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	849	=	2.054,67			
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							

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

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

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

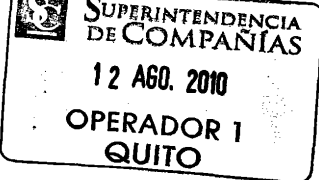
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

**Catalina Bustamante**  
 FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**Diego Hernández**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17085854011

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° 008-2008-0788 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