

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00059803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1790258645001
02 EXPEDIENTE: 19927
03 RAZON SOCIAL: METROCAR S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 60
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: AV 10 DE AGOSTO Y MARIANA DE JESUS
10 NUMERO: 3560
11 TELEF: 222-952
12 FAX: 563-987
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE VEHICULOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61821
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO DEL HIERRO CALISTO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1703522589

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.349'187.982
Inversiones financieras temporales 102 960'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 3.757'505.315
(-) Provisión cuentas incobrables 104 (123'885.546)
Otras cuentas por cobrar 105 762'174.169
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 3.750'132.195

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 40.859'666.820
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 601.700.144
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 237'263.330
Rentas con impuesto único 407 36'077.350
Otras rentas 408 482'886.085
TOTAL INGRESOS 499 42.217'593.729

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 2.948'305.970
Compra de productos terminados 502 36.901'978.666
Importaciones de productos terminados 503 539'390.243
(-) Inventario final de productos terminados 504 3.064'697.927
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 37.324'976.952

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.633'253.486
Documentos por pagar 202 4.377'608.473
Provisiones sociales por pagar 203 208'434.458
Obligaciones: IESS e impuestos 204 162'621.106
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 907'520.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 8.289'437.863

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 102'599.950
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 102'599.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 8.392'037.813

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y pagado 301 4.800.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura rep. 303 0
Reservas 304 170'463.464
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.155'444.031
Reexpresión monetaria 306 (212'257.186)
Otros superávit 307 0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 347'021.836
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 120'591.369
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 6.381'263.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 14.773'301.327

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 96'959.811
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 86'143.355
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 13'718.560

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 36'077.350
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 2'886.189

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0 759 107'679.194

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: CARLOS ALBERTO DEL HIERRO CALISTO
Firma del contador: SONIA SANTILLA
Efectivo 0 Banco 0 Notas de Crédito (cantidad) 0