

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00009983

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	790258645001	02 EXPEDIENTE	199276	03 RAZON SOCIAL:	METROCAR S.A.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
09 CALLE	AVDA. 10 DE AGOSTO Y MARIANA DE JESUS	10 NUMERO	3560	07 COD. CANTON	60
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL, DE VEHICULOS Y REPUESTOS G.M	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	08 TELEF.	222-952
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO CARDENAS	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1000762771

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 4 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 30 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A. 401 54.044'510.406
Inversiones financieras temporales	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.805'176.164
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Exportaciones 403
(+) Provisión cuentas incobrables	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar	Dividendos percibidos 405
Inventario de materia prima	Rentas exentas y no gravadas 406 154'653.528
Inventario de productos en proceso	Rentas con impuesto único 407 18'283.130
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas 408 682'614.485
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	TOTAL INGRESOS 499 56.705'237.713
B) Mercaderías en tránsito	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 3.064'697.927
Impuestos anticipados	Compra de productos terminados 502 50.071'678.023
Otros activos corrientes	Importaciones de productos terminados 503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados 504 3.326'196.917
C) ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima 505
Terrenos, edificios e instalaciones	Compras de materia prima 506
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	Importaciones de materia prima 507
Vehículos	(-) Inventario final de materia prima 508
Otros activos fijos	Mano de obra directa 509
Depreciación acumulada	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
TOTAL ACTIVO FIJO	Mano de obra indirecta 511
D) ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales 512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Gastos de organización y constitución	Aportes IESS y beneficios sociales 514
Gastos de investigación exploración y otros	Mantenimiento y reparaciones 515
Aportaciones en asociaciones	Energía, agua y teléfono 516
Otros activos no corrientes	Otros gastos de fabricación 517
(-) Amortización acumulada	Inventario inicial de productos en proceso 518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos en proceso 519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	Inventario inicial de productos terminados 520
E) PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados 521
Cuentas por pagar	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 49.810'179.038
Documentos por pagar	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 1.883'017.614
Obligaciones: IESS e impuestos	Comisiones en ventas y publicidad 552 571'951.503
Aportes recibidos de empresas o asoc.	Gastos de gestión 553
Otros pasivos corrientes	Aqua, luz, teléfono, télex y fax 554 120'716.341
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Impuestos, contribuciones y otros 555 60'250.367
F) CAPITAL A LARGO PLAZO (CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 227'274.516
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 132'041.109
Otros pasivos de accionistas o casas matriz	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Otros pasivos emitidos	Intereses y comisiones 559 1.106'987.519
Otros pasivos a largo plazo	Provisiones deducibles 560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	Otros gastos de administración y ventas 561 1.796'976.810
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 5.899'215.779
G) PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	Pérdida en venta de activos 571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	Pérdida por diferencias de cambio (Ut 111d) 572 (182'568.050)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	Otros gastos no operacionales 573 3'324.157
Reservas	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 (179'243.893)
Reserva por revalorización del patrimonio	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1.175'086.789
Reexpresión monetaria	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 93'750.161
Otros superávits	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	UTILIDAD Neta (580+581+582-583) 584 1.268'836.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 176'263.018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 18'283.130	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 154'653.528	
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 919'637.274	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 229'909.319	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 6x9'777.955
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 18'283.130	IMPIUESTO UNICO 705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 1'462.650
F) DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 231'371.969
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -	759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 123'223.265
<i>Juan Pablo Diaz</i>	(-) Anticipos pagados 770
Firma del representante legal	(-) Impuestos retenidos 771 108'148.704
Firma del contador	SALDO A FAVOR 772
Nombre 800 SONIA SANTILLAN	IMPUESTO A PAGAR 773
Matr. No. 801 24-754	Interés por mora 774
Efectivo	Multas 775
Cheque No.	TOTAL PAGADO 799
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -

2º Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 179016147001 Resolución 0328-96-07-290

Superintendencia de Compañias

Exp. 1997

CENTRO DE COMPUTO

MARCO CRUZ

24 ABR 1997