

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1790258645001 02 EXPEDIENTE 19927403 RAZON SOCIAL METROCAR S.A.

04 EMPRESA PICHINCHA 05 DOG. PROMUNGA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 60 08 CIUDAD QUITO

09 CALLE AVDA. 10 DE AGOSTO Y MARIANA DE JESUS 10 NUMERO 3560 11 TELEF. 222-952 12 FAX 563-987

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZ. DE VEHICULOS Y REPUESTOS 14 DOG. ACTIVIDAD ECON. 61821 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ARTURO ROMAN CARDENAS 17 CEL. DE CUIDADANA O PASAPORTE 1000762771

PERSONAL SUFICIENTE 20 DIRECCION 8 21 ADMINISTRACION 9 22 PRODUCCION 27 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 FISCAL -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2.389'009.127	Ventas gravadas con I.V.A.	401 76.556'805.826
Inversiones financieras temporales	102 1.569'025.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1.779'113.382
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 4.005'960.854	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 468'166.167	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 1.043'269.498	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 169'057.626
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 470'480.589
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 1.471'728.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 2.006'878.457	TOTAL INGRESOS	409 80.447'185.835
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 2.354'625.521	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 3.326'196.917
Impuestos anticipados	112 148'593.474	Compra de productos terminados	502 70.270'096.085
Otros activos corrientes	113 70'869.347	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 13.120'065.111	(-) Inventario final de productos terminados	504 4.361'503.978
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terranos, edificios e instalaciones	151 4.631'320.557	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 718'577.964	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 143'402.500	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 415.191	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 2.125'151.506	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 3.368'564.706	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 1.292'354.612	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 81'827.444	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1.374'182.056	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 17.862'811.873	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 1.058'969.128	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 69.234'789.024
Documentos por pagar	202 1.399'251.595	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Beneficios sociales por pagar	203 907'563.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1.228'165.523
Obligaciones: IESS e impuestos	204 640'950.592	Comisiones en ventas y publicidad	552 666'218.962
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 179'484.491
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 4.006'734.865	Impuestos, contribuciones y otros	555 140'145.653
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 339'333.392
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 504'521.039	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 47'097.037
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 600'590.255
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 95'464.126
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 504'521.039	Otros gastos de administración y ventas	561 2.244'091.524
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 4.511'255.904	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 5.540'590.963
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 7.300'000.000	Pérdida en venta de activos	571 19'095.079
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 1'008.695	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 19'095.079
Reserva por revalorización del patrimonio	305 915'798.493	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 5.652'710.749
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 220'722.285
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 986'078.281	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 4.148'670.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 5.873'433.054
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3.351'555.969	(-) Participación 15% de trabajadores	585 848'535.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 17.862'811.873	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 470'480.589
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 169'057.626
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 124'875.960	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 4.385'359.457
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 494'293.154	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 617'866.443
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703 335'941.022	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 3.767'493.014

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 470'480.589	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	709 37'638.446
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: SONIA SANTILLA				Nombre: SONIA SANTILLA			
Mstr. No. 801				Mstr. No. 26754			
Efectivo				Banco			
Si. 89'556.785				PACIFICO			
Notas de Crédito				Notas de Crédito			
Si. 73'044.357				Si. 73'044.357			