

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790258645001

RAZÓN SOCIAL: METROCAR S.A

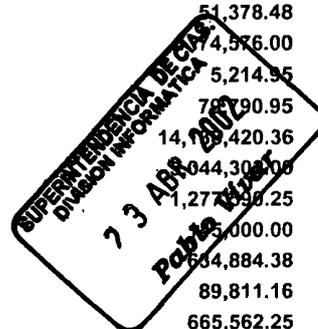
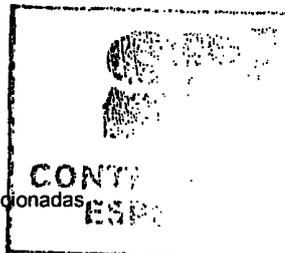
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1000762771
RUC CONTADOR	199	1707975023001
RUC	201	1790258645001
EXERCENTE	203	1992-1976
Caja Bancos	311	1,966,260.25
Inversiones Financieras Temporales	313	279,985.78
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,902,524.25
(-) Provisión cuentas incobrables	317	73,224.44
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	365,011.78
Otras cuentas por cobrar	321	187,738.63
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	183,163.19
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	9.75
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	4,390,607.50
Otros Activos Corrientes	338	808,259.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,010,336.19
Terrenos	341	246,434.84
Edificios e Instalaciones	343	1,710,956.38
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	336,796.09
Equipo de Computación	347	241,724.77
Vehiculos	349	70,491.40
Otros Activos Fijos Tangibles	351	14,146.82
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	623,635.56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,996,914.74
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,996,914.74
Otros Activos Diferidos	377	75,079.86
(-) Amortización Acumulada	378	23,701.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51,378.48
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	4,576.00
Inversiones a largo plazo otras	389	5,214.95
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	78,790.95
TOTAL DEL ACTIVO	399	14,769,420.36
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,044,308.00
Obl con Inst Fin-Locales	415	1,277,998.25
Obl con Inst Fin del Exterior	417	33,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	634,884.38
Obligaciones con el IEES	425	89,811.16
Obligaciones con Empleados	427	665,562.25
Provisiones a Corto Plazo	429	53,769.46
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,596,224.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	9,507,143.63
Locales	445	195,420.16
Provisiones para jubilación patronal	457	88,778.12
Otras provisiones	459	26,913.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	311,112.08



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790258645001

RAZÓN SOCIAL: METROCAR S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	9,818,255.71
Capital suscrito o asignado	501	1,335,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	89,153.35
Reserva de capital	509	137,842.42
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	271,782.41
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,486,386.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,320,164.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	14,138,420.14
Ventas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	57,890,768.00
Ingresos no Operacionales Otras Rentas	607	586,635.50
TOTAL INGRESOS	699	58,477,403.50
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,077,442.88
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	53,926,908.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	4,390,607.50
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	50,613,743.38
Sueldos, Salarios	751	349,405.72
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	684,712.63
Honorarios a personas naturales	753	36,238.73
Arrendamiento Mercantil	755	70,712.94
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	15,897.29
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	155,873.91
Comisiones en ventas	758	891,113.06
Promoción y Publicidad	759	228,432.44
Combustibles	760	31,965.89
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	98,378.28
Suministros y Materiales	762	84,403.43
Gastos de Gestión	763	41,289.71
Gastos de Viaje	764	39,207.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	151,700.20
Impuestos Contribuciones y otros	767	71,763.92
Depreciación de Activos Fijos	768	138,790.30
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	25,133.71
Cuentas Incobrables	771	7,523.00
Baja de Inventarios	772	37,148.96
Otros Gastos de Administración y ventas	777	648,658.81
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,808,350.40
Otros gastos no operacionales	782	224,598.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	224,598.77
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	3,830,710.95
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	54,646,692.55
UTILIDAD EJERCICIO	801	3,830,710.95
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	574,606.44

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790258645001

RAZÓN SOCIAL: METROCAR S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	407,560.59
= Utilidad Gravable	814	3,663,665.10
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	1,461,990.38
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,201,674.72
A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	769,717.24
(-) Anticipo Pagado	819	120,391.98
(-) Retenciones en la Fuente	820	105,422.82
Anticipo proximo año	897	279,435.80
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	543,902.44
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	543,902.44
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	543,902.44
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	543,902.44

Número total de registros recuperados:

110

ARTURO CARDENAS.

Firma Representante Legal

ARTURO CARDENAS

C.I.: 1707975023



*Alicia Chiliquinga*

Firma Contador (a)

ALICIA CHILIQUEINGA

C.I.: 1707975023

Ruc: 1790258645001 METROCAR S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro Formulario: 721990 (505332)

Valor pagado: \$ 543,902.44 Fec. Recaudación: 16/04/2002

36

Nro. Cuenta: 02005008030 Nro. Autorización: 2101

Cod. Formulario: 101 - 01200201 951

ADHESIVO: 910010171540