

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

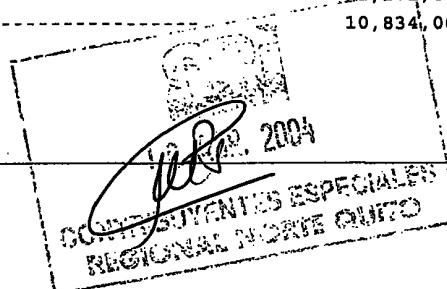
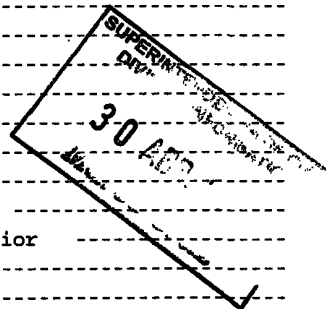
RUC: 1790258645001

RAZON SOCIAL: METROCAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790258645001
202	Razón Social -----	METROCAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1992-1976
311	Caja bancos -----	933,695.38
313	Inversiones financieras temporales -----	3,569.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,534,165.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	95,048.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	147,393.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,235,829.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	53.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,648.79
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,803,007.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,567,313.71
341	Terrenos -----	346,434.40
343	Edificios e instalaciones -----	2,348,783.61
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	899,151.34
347	Equipo de computación -----	537,038.11
349	Vehículos -----	91,116.09
351	Otros activos fijos tangibles -----	64,806.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,314,703.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,972,626.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,972,626.47
377	Otros activos diferidos -----	567,583.94
378	(-) Amortización acumulada -----	47,671.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	519,912.84
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,214.95
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	5,214.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,065,067.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	581,489.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,971,549.12
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	485,792.77
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	222,555.25
425	Obligaciones con el IEES -----	142,797.99
427	Obligaciones con empleados -----	387,369.28
429	Provisiones a corto plazo -----	27,714.53
431	Otros pasivos a corto plazo -----	742,950.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,562,219.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	798,216.18
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	316,679.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	108,897.41
459	Otras provisiones -----	48,048.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,271,841.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,834,060.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790258645001

RAZON SOCIAL: METROCAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	11,549.18
509	Reserva de capital -----	45,179.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.25
517	Utilidad del ejercicio -----	1,174,278.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,231,007.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,065,067.97
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	68,530,066.86
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	276,202.98
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	686,447.72
699	TOTAL INGRESOS -----	69,492,717.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,255,538.84
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	60,604,811.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,803,007.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	60,057,342.75
751	Sueldos, salarios -----	469,221.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	681,515.67
753	Honorarios a personas naturales -----	272,740.53
755	Arrendamiento mercantil -----	37,623.99
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	8,130.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	409,097.85
758	Comisiones en ventas -----	1,331,946.93
759	Promoción y publicidad -----	397,347.61
760	Combustibles -----	71,654.03
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	185,937.66
762	Suministros y materiales -----	149,078.11
763	Gastos de gestión -----	9,896.69
764	Gastos de viaje -----	67,540.90
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	354,573.41
767	Impuestos contribuciones y otros -----	51,797.29
768	Depreciación de activos fijos -----	496,728.96
777	Otros gastos de administración y ventas -----	992,632.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,987,462.93
782	Otros gastos no operacionales -----	1,530,112.79
789	Otros gastos no operacionales -----	1,530,112.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,574,918.47
797	Utilidad del ejercicio -----	1,917,799.09
801	Utilidad del ejercicio -----	1,917,799.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	326,981.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	181,071.79
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	81,007.00
814	Utilidad Gravable -----	1,852,896.20
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	466,850.96
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,386,045.24

13 APR. 2004
CENTRO DE TRIBUTACIONES ESPECIALES
QUINTA NOROCCIDENTAL QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790258645001

RAZON SOCIAL: METROCAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$ -----	416,538.95
819	(-) Anticipo pagado -----	243,360.43
820	(-) Retenciones en la fuente -----	177,817.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,639.04
897	Anticipo próximo año $(0.5*818)-820$ -----	30,451.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703796795
199	RUC CONTADOR -----	1707975023001
200	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
201	BANCO -----	PRODUBANCO

METROCAR S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1703796795

Firma Contador (a)

C.I. 1707975023

RUC: 1790258645001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005008030
 No. Auto.: 2101 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102352521 No. Formulario:
 1198389 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 16 16:09:20 ECT 2004

