

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1992

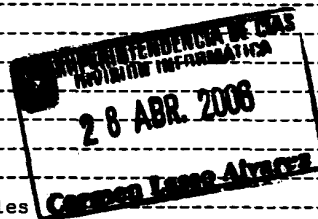
RUC: 1790258645001

RAZON SOCIAL: METROCAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	232
201	RUC -----	1790258645001
202	Razón Social -----	METROCAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1992-1976
311	Caja bancos -----	1,276,528.93
313	Inversiones financieras temporales -----	3,098.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,529,897.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	211,732.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,980.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,708,579.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	315,804.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,693.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,165,889.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,902.97
338	Otros activos corrientes -----	36,353.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,880,998.08
341	Terrenos -----	346,434.40
342	Edificios -----	661,610.18
343	Obras en proceso -----	346,747.14
344	Instalaciones -----	1,784,978.22
345	Muebles y enseres -----	488,144.00
346	Maquinaria y equipo -----	563,093.40
349	Equipo de computación y software -----	690,725.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	137,269.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	41,761.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,137,713.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,923,050.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,923,050.30
377	Otros activos diferidos -----	577,350.52
378	(-) Amortización acumulada -----	406,600.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	170,749.76
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	25,999.92
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,214.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,214.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,006,013.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	556,518.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,639,395.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	744,534.03
427	Obligaciones con el IESS -----	128,090.39
428	Obligaciones con empleados -----	170,412.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	563,576.40
431	Provisiones a corto plazo -----	335,275.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,612,204.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790258645001

RAZON SOCIAL: METROCAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	154,572.68
459	Provisiones -----	37,003.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	191,576.55
471	Anticipo clientes -----	501,837.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	501,837.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,305,618.04
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200,000.00
507	Reservas legal -----	66,309.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	0.04
509	Reserva de capital -----	45,177.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,388,907.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,700,394.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,006,013.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,270,029.00
605	Rendimientos financieros -----	147,703.32
606	Otras rentas -----	2,033,642.54
699	TOTAL INGRESOS -----	84,451,374.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,427,185.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	74,587,810.52
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,165,889.92
723	Baja de inventarios -----	15,794.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,035,412.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	379,180.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	458,006.23
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	46,221.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	341,186.05
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,861.70
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	118,555.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	52,326.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	403,415.86
735	Comisión a sociedades -----	79,620.07
736	Promoción y publicidad -----	253,225.92
737	Combustibles -----	50,465.34
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,436.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	73,803.52
742	Suministros y materiales -----	112,809.92
743	Transporte -----	102,627.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	60,992.29
745	Gastos de viaje -----	48,814.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	319,413.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60,775.84
749	Depreciación de activos fijos -----	601,443.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	80,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790258645001

RAZON SOCIAL: METROCAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	832,599.54
756	Intereses pagados a terceros locales -----	614.92
760	Gastos provisiones y deducibles -----	71,448.00
761	Otros gastos locales -----	1,333,833.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	80,807,991.66
801	Utilidad del ejercicio -----	3,643,383.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	563,576.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	113,793.00
814	Utilidad Gravable -----	3,193,599.80
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,075,008.35
817	Saldo utilidad gravable -----	2,118,591.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	690,899.12
819	(-) Anticipo pagado -----	22,801.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	193,696.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	474,400.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	151,753.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	474,400.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	474,400.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100075704
199	RUC CONTADOR -----	1707975023001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	474,400.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IP por pagar del ejercicio -----	474,400.89

Firma Representante Legal

C.I. 0100075704

Firma Contador (a)

C.I. 1707975023001