

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990104492001 02 INDEPENDIENTE: 21748 03 RAZON SOCIAL: METROPOLITANA DE NEGOCIOS CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. DOMINGO COMIN Y E. ALBAN 10 NUMERO: - 11 TELEFONO: - 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 23101 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE BARONA PENA 17 COD. DE CARNET O PASAPORTE: 0906676689
 18 PERSONAL DEFIJADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RUA: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6'296.675	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'296.675	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	203'733.496	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'326.891	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	211'060.387	Depreciación de maquinarias, equip., y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	293'766.336	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	293'766.336	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	511'123.398	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	17'159.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	5'255.357
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	81'486.972	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'486.972	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'486.972	Otros gastos de administración y ventas	541	4'200.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	26'614.357
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	370.226	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'943.996	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	367'151.215	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26'614.357)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14'714.654)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26'614.357)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	429'636.426	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	511'123.398	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'173.570
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 2'173.570

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -
 (-) 85% Rentas con impuesto único 593 -
 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 594 -
 (-) Reinversiones y leyes de fomento 595 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 596 -
IMPUESTO A LA RENTA (596 x 25%) 597 -
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 - 705 - 706 - 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
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)

Firma del representante legal: *Enrique Barona Pena*
 Firma del contador: *Luis Blum B.*
 Nombre: 800 LUIS BLUM B.
 Matr. No.: 801 5164

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 770 2'152.050
 (-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 2'152.050
IMPUESTO A PAGAR 773 -
 Interés por mora 774 -
 Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -

Efectivo Si. - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -