

FORMULARIO 107 RESOLUCION 231 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21748**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990104492001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **METROPOLITANA DE NEGOCIOS C.LTDA.** EXPEDIENTE **21748**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	330	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.128,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.743,09	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	46.743,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	48.209,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTANOS DE SUMINISTROS, ACCIONES Y OTRAS METAS	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.979,75
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.499,19
CON EMPLEADOS	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	441	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.478,94
PRESTANOS DE SUMINISTROS, ACCIONES Y OTRAS METAS	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789 = 9.478,94
OTRAS PROVISIONES	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1.876	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL PAIS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	505	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	506	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	48.209,94	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 1.097	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD GRAVABLE	814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE BARONA P. C.I. No. 0906676689		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
FIRMA CONTADOR LUIS BLUM B. RUC No. 0902124239001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CÁMPO 812 Y 821) LEY No. 17.251		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
REGISTRO OFICIAL No. 17.251		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
AÑO 2002 MES 12 DIA 15		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		PAGO PREVIO	-
BANCO DEL PACIFICO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
30 - 001 - 334711		INTERES POR MORA	-
Valor \$ 10.00		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ENRIQUE BARONA P.** C.I. No. **0906676689**

FIRMA CONTADOR **LUIS BLUM B.** RUC No. **0902124239001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 10,00