

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 5 No. B 00025376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22611

01	RUC	0990281114001	02	EXPEDIENTE	22611-76	RAZON SOCIAL	METRO GUAYAQUIL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1109	11	TELEF.	321717	12	FAX	565405				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE COMUNICACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7200	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA LANIADO CASTRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070075504-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	93'219.034	Ventas gravadas con I.V.A.	401	913'694.589
Inversiones financieras temporales	102	108'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.201'334.154
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	388'512.736	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'258.513
Otras cuentas por cobrar	105	396'274.279	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	208'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	124'449.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	241'700.725	Otras rentas	408	124'449.413
Mercaderías en tránsito	110	32'274.295	TOTAL INGRESOS	499	4.443'219.643
Depósitos, herramientas y accesorios	111	66'755.240	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	137'305.713	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	79'874.142
Otros activos corrientes	113	6'437.693	Compra de productos terminados	502	1.007'301.822
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.470'479.715	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	241'700.725
Terrenos, edificios e instalaciones	151	214'548.828	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.296.842.671	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	961'672.314	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	549'719.185	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	35'475.924	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'475.924	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.055'674.824	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	499'449.022	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	386'055.283	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	845'475.239
Provisiones sociales por pagar	203	25'305.076	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'484.855	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.658'880.926
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	475'605.308
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	937'294.236	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	136'996.939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'140.962
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	375'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	126'677.509
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	15'737.940	Intereses y comisiones	559	370'043.455
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	390'737.940	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.328'032.176	Otros gastos de administración y ventas	561	822'941.790
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.598'286.889
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	16'310.039
Reservas	304	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	735'192.043	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'310.039
Reexpresión monetaria	306	(96'319.115)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16'852.524)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	92'622.244	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'852.524)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	727'642.648	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.055'674.824	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'813.98	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16'852.524)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)			(-) TOTAL COMPENSACION	760	-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 TELMO VELEZ C Matr. No.: 801 1647			(-) Anticipos pagados	770	12'693.908
			(-) Ingresos retenidos	771	25'579.642
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	38'273.550
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco			Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	-
S/.			TOTAL PAGADO	799	-

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

FIRMAS Y PAGOS			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
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)			SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO BOLIVARIANO 06/04/02 11 00 8 0407 0034		