



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0169816

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991363599001	Metro Comunicaciones Metrocom S.A.	22611

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25.415,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	971.278,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	629,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	163,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74.176,85	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	3.041,58	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	36.388,65	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29.246,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	141.637,72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	43.706,54	TOTAL INGRESOS	609	1'076.691,96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	28.589,14	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.526,73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	175.417,15	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	178.660,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	43.706,54	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	490.456,39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	903.914,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	7.654,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	913,05	MANO DE OBRA DIRECTA	709	129.682,33	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	635.644,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	73.617,75	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	767.294,68	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.418,08	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.856,06	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7.082,70	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	51.880,78	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	29.945,77	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	16.455,56	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	462.083,50	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	32.823,84	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	462.083,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'408.038,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	78.994,47	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	510.062,62	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	16.359,32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	163.639,12	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18.003,95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	76.418,03	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40.533,39	GASTOS DE VIAJE	754	8.121,22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	153.891,13	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	31.285,57	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.994,07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	55.869,17	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	53.994,54	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	465.315,75	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS	758	3.041,58
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	214.054,25
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES	760	31.749,24	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	521.184,92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	94.425,19	
TOTAL DEL PASIVO	428	675.076,05	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	8.971,42	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	689.694,23	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	95.743,20	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTAS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	180.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	609.589,58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(123.064,89)	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(123.064,89)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(29.305,66)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(123.064,89)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	732.962,23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(123.064,89)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'408.038,28	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(123.064,89)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL María Elena Laniado NOMBRE c.i. 0700755044			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
 FIRMA CONTADOR Antonio Elao F. NOMBRE c.i. 0911802932			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS			
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGADO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
US\$			US\$			

