

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 4 No. B 00072726

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0790059018001 02 EXPEDIENTE: 51808703 RAZON SOCIAL: METRO MACHALA CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA  
 09 CALLE: JUNIN E/SUCRE Y 9/OCTUBRE EDF. - JORGE 10 NUMERO: OFC. #3 11 TELEF.: 923522 12 FAX:  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO DE COMUNICACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 72001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENA LANIADO CASTRO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700755044  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 10 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.: -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101 1'670.382	Ventas gravadas con I.V.A.	401 145'118.313
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 33'994.209	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 18'108.993	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 2'300.849
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 25'624.614	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 147'419.162

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Mercaderías en tránsito	110 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 2'786.468
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Compra de productos terminados	502 64'802.202
Impuestos anticipados	112 884.968	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos corrientes	113 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 25'624.614
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 80'283.166	Inventario inicial de materia prima	505 -

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 101'342.235	Gastos de organización y constitución	162 -
Vehículos	153 -	Gastos de investigación exploración y otros	163 -
Otros activos fijos	154 -	Aportaciones en asociaciones	164 -
(-) Depreciación acumulada	155 (63'493.575)	Otros activos no corrientes	165 6'000.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 37'848.660	(-) Amortización acumulada	166 -
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 6'000.000
		<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 124'131.826

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas por pagar	201 56'217.885	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Documentos por pagar	202 -	Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Provisiones sociales por pagar	203 1'963.381	Obligaciones emitidas	213 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 525.683	Otros pasivos a largo plazo	214 1'500.000
Aportes recibidos de seguros, empresas asoc.	205 -	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 1'500.000
Otros pasivos corrientes	206 1'655.214	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 61'862.163
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 60'362.163		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 20'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 70'156.199	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580 385.712
Reexpresión monetaria	306 (28'622.790)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 350.542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 385.712	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584 385.712
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 62'269.663	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 57.856
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 124'131.826	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590 327.856
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 81.964
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 245.892

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 720.286	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706 -
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707 -

<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707 -

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: BERTHA LOAJ... Matr. No. 801 20.370

Electivo: Si. 17.452

Notas de Crédito (cantidad): -

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: OFICINA PRINCIPAL 01 JUN. 1995 CAJA 119 11