

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 / NO. B-0-00000644

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01. RUC	0790059018001	02. EXPEDIENTE	2518081	03. RAZON SOCIAL	METRO MACHALA CIA. LTDA.						29 AGO 1996	
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 EDIF. JORGE			10. NUMERO	OFC#3	11. TELEF.	923-5224	12. FAX	923-5224			
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE COMUNICACION			14. COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15. TIPO CONTRIBUYENTE	387	16. COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700755024			
17. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA LANIADO CASTRO			18. DED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
PERSONAL OCUPACIONAL	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. RN.A.E.						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
<b>INGRESOS</b>												
Caja, bancos	101	894.192	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'873.936							
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	114'835.864							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'567.047	Exportaciones	403	—							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—							
Otras cuentas por cobrar	105	15'070.667	Dividendos percibidos	405	—							
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	406	—							
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—							
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto unico	408	2'602.996							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'674.443	Otras rentas	409	—							
Mercaderías en tránsito	110	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	151'312.796							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'915.652	<b>COSTO DE VENTAS</b>									
Impuestos anticipados	112	2'147.864	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	25'624.614							
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	16'685.654							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	40'269.865	Importaciones de productos terminados	503	—							
<b>ACTIVO FIJO</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	(-) Inventory final de productos terminados	504	11'331.903							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'449.222	Inventory inicial de materia prima	505	—							
Vehículos	153	—	Compras de materia prima	506	—							
Otros activos fijos	154	70'312.913	Importaciones de materia prima	507	—							
(-) Depreciación acumulada	155	(65'586.207)	(-) Inventory final de materia prima	508	—							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	47'175.928	Mano de obra directa	509	—							
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Energía, agua y teléfono	516	—							
Gastos de organización y constitución	162	—	Otros gastos de fabricación	517	—							
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—							
Aportaciones en asociaciones	164	—	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—							
Otros activos no corrientes	165	—	Inventory inicial de productos terminados	520	—							
(-) Amortización acumulada	166	—	(-) Inventory final de productos terminados	521	—							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	30'978.365							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Cuentas por pagar	201	2'558.367	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'193.260							
Provisiones sociales por pagar	203	2'103.829	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'079.599							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'114.584	Gastos de gestión	553	—							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Aqua, luz, teléfono, telex y fax	554	8'106.535							
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	731.966							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'776.780	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'092.632							
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41'228.078	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—							
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	498.052							
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	41'228.078	Otros gastos de administración y ventas	561	36'142.115							
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	47'004.858	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	141'844.159							
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	307.000							
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—							
Reserva para revalorización del patrimonio	305	90'170.875	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	307.000							
Reexpresión monetaria	306	(48'800.914)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21'816.728)							
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	899.702	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'828.728)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'440.935	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(21'816.728)							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	87'445.793	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—							
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	297.028	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—							
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	575.772	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 85%))</b>	590	(21'816.728)							
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	—							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(21'816.728)							
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	729	739	—		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	749	—		
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—					759	759	—		
<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>												
<b>(-) Anticipos pagados</b>												
<b>(-) Impuestos retenidos</b>												
<b>SALDO A FAVOR</b>												
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												
<b>Interés por mora</b>												
<b>Multas</b>												
<b>TOTAL PAGADO</b>												
Efectivo	Cheque No.	2002	Banco	Notas de Crédito (cantidad)								
S/.	S/.	756.564	PACIFICO	S/.	11	11	11	11	11	11	11	