REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y 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 6 No. B 0 002 0149

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0790059018001
02 EXPEDIENTE: 251808103
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/OCTUB. EDIF. TORRE AZUL
10 NUMERO: OF#3
11 TELEF.: 960 362
12 FAX: 09-746001
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: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 37'420.733
Inversiones financieras temporales: 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (largo plazo): 103 31'255.508
(-) Provisión cuentas incobrables: 104 -
Otras cuentas por cobrar: 105 54'879.530
Inventario de materia prima: 106 -
Inventario de productos en proceso: 107 -
Inventario de suministros y materiales: 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109 5'410.113
Mercaderías en tránsito: 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios: 111 3'353.373
Impuestos anticipados: 112 4'404.870
Otros activos corrientes: 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 136'724.127

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.: 401 128'361.321
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402 184'415.147
Exportaciones: 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404 (2'697.000)
Dividendos percibidos: 405 -
Rentas exentas y no gravad.: 406 -
Rentas con impuesto único: 407 -
Otras rentas: 408 2'761.125
TOTAL INGRESOS: 499 312'840.593

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501 11'590.095
Compra de productos terminados: 502 133'699.731
Importaciones de productos terminados: 503 -
(-) Inventario final de productos terminados: 504 8'763.486
Inventario inicial de materia prima: 505 -
Compras de materia prima: 506 -
Importaciones de materia prima: 507 -
(-) Inventario final de materia prima: 508 -
Mano de obra directa: 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.: 510 -
Mano de obra indirecta: 511 -
Suministros y materiales: 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales: 514 -
Mantenimiento y reparaciones: 515 -
Energía, agua y teléfono: 516 -
Otros gastos de fabricación: 517 -
Inventario inicial de productos en proceso: 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso: 519 -
Inventario inicial de productos terminados: 520 -
(-) Inventario final de productos terminados: 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS: 529 136'526.290

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos, edificios e instalaciones: 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 58'304.003
Vehículos: 153 -
Otros activos fijos: 154 70'112'913
(-) Depreciación acumulada: 155 (69'234.463)
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 59'182.453

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 898.926
Documentos por pagar: 202 -
Provisiones sociales por pagar: 203 2'763.578
Obligaciones: IESS e impuestos: 204 2'446.427
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 -
Otros pasivos corrientes: 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 6'108.931

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 160'862.284
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 -
Obligaciones emitidas: 213 -
Otros pasivos a largo plazo: 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 160'862.284
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 166'971.215

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301 20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 -
Reservas: 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 57'424.343
Reexpresión monetaria: 306 (10'582.488)
Otros superávit: 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 (26'388.920)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 (11'517.570)
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 28'935.365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 195'906.580

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551 116'696.838
Comisiones en ventas y publicidad: 552 3'392.345
Gastos de gestión: 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax: 554 4'511.979
Impuestos, contribuciones y otros: 555 1'435.001
Depreciación de bienes y amortizaciones: 556 3'648.256
Cuentas incobrables y baja de inventarios: 557 4'341.852
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 558 -
Intereses y comisiones: 559 168.853
Provisiones deducibles: 560 -
Otros gastos de administración y ventas: 561 42'524.922
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: 569 176'720.046

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos: 571 -
Pérdida por diferencias de cambio: 572 11'111.827
Otros gastos no operacionales: 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579 11'111.827
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): 580 (11'517.570)
(+/-) Gastos no deducibles (en el país): 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior): 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores: 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583): 584 (11'517.570)
(-) Participación 15% de Trabajadores: 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos: 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único: 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento: 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589): 590 (11'517.570)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 (11'517.570)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 1'075.747
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 -
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771): 703 531.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706
IMPUESTO UNICO: 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: Cecibel O.
Nombre: 800
Matr. No.: 801
IMPUESTO A PAGAR: 773
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799

VALOR A PAGAR
Banco: [Banco]
Notas de Crédito (cantidad): [Cantidad]
Valor: S/ 0.00
09/ABR/1997 CAJA:0161 REF:1114443