



REPUBLICA DE COLOMBIA

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

No.

0 0210125

FORMULARIO UNICO
PRELACION N° 0001**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00190101728001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Metropol de Tourism de Guayaquil (C. de Vigas SA)

EXPEDIENTE 2878-54

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	22.140,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	240,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	98.244,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	16.924,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	1.005,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	344	13.455,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	351	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	352	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	353	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	354	-
MATERIAS EN TRANSITO	355	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	35.826,51
EQUIPO DE COMPUTACION	344	18.286,32
VEHICULOS	345	56.919,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	58.863,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	52.229,41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO	362	52.229,41

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	240.106,02
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	218.066,06
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	8.216,71
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	14.114,23

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	204.147,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	38.260,08
TOTAL INGRESOS	608	262.707,71

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	56.092,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	50.248,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	5.650,46
COMISIONES EN VENTAS	758	24.915,68
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.078,13
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.741,69
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

