

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC

099010978001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

METROPOLITAN TOURING DE GRAYANILL  
AGENCIA DE TURISMO S.A. EN LIQUIDACIÓN

EXPEDIENTE

2878-54

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	9.120
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	304.317,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	3.470,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	31.337,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	11.221,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	359.773,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.645,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4.474,57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	4.474,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358 + 368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
			-

PASIVO CORRIENTE		PASIVOS DE GASTOS (Gastos a economías, trabajadores y clientes)	
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	88.61
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.270.93
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	42.20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	---	AL EXTERIOR	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	---	LOCALES	5.732.99
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	7.149.93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	---

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.675.36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	---
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	EN EL PAÍS	---	5.821.60

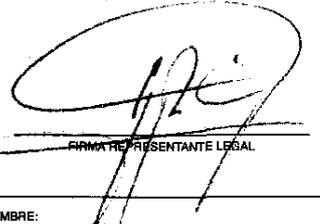
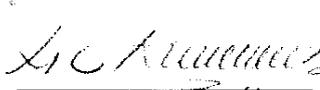
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---

480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	3.146.24
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 489 + 479 + 489	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3.146.24
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	786.56
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	786.56
		<b>CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
		PAGO PREVIO	---
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	786.56
		INTERESES POR MORA	12.14
		MULTAS	47.20
		<b>TOTAL PAGADO</b>	846.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS ROMERO**  
 FIRMA CONTADOR: **RODDY CONSTANTE L.**

NOMBRE: **LUIS ROMERO**      NOMBRE: **RODDY CONSTANTE L.**  
 C.I. N°: **10.010.100**      RUC N°: **17.000.000**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **846.00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**REGISTRO DE COMPAÑÍAS**  
**GUAYAQUIL**