

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	8464353
21 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. de empleados bajo nómina	12
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190008034001
203 EXPEDIENTE	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos
313 Inversiones financieras temporales
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión cuanta incobrables
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient
326 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado
333 Arrendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado
339 Otros activos corrientes
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. Institucional

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
605 Aportes socios accionistas para fut. capitalización
607 Reserva legal
608 Reservas facultativa y estatutaria
609 Reserva de capital
612 Reserva por valuación, donaciones y otras
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

619 (-) Pérdida del ejercicio
698 TOTAL PATRIMONIO NETO
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (436+698)

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 3%
803 Exportaciones netas
804 Ingresos provenientes del exterior
805 Rendimientos financieros
806 Otros rentas
807 Dividendos percibidos locales
808 Otras rentas e rentas
809 Utilidad en venta de activos fijos
810 Ingresos por reembolso (informativo)

899 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Ceres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camín	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	76,479.52
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos saler. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	9,990.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,374.23
363 (-) Amortización acumulada	728 Costa provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	1,977.3
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	48.0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	735 Comisión a sociedades	2,070.83
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	2,384.43
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	2,914.12
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	743 Transporte	179.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y cliente)	933
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	2,804.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,242.86
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,132.14
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	2,591.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camín	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0

400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	397.85	
410 PASIVO CORRIENTE	769 Amortiz. y gasto por difor. de cambio	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,509.23	764 Intereses y comisiones bancarias locales	397.96
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/04/2008
Página 3 de 4

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,821.82	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,235.55	781 Otros gastos locales	12,121.92
427 Obligaciones con el IESS	397.78	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,418.85	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,868.15	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. cces matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,867.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	125,771.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,816.31	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	52,654.20
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	7,868.15
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	358.07
448 Préstamos accionistas y cces relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cces relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. cces matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emisiones adquiridas por relaciones des	0	810 (+) Particip. a trabaj. a trib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emisiones adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	12,833.85	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	44,842.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,833.85	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C.814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	44,842.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,235.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,572.4
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,943.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	83,749.96	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,719.73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

verdadero, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

997 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.

3,874.38

B: $[(0.2\%PT)+(0.2\%CG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)]$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101138170

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0102964905001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

4,119.73

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

4,119.73

903 INTERESES POR MOROSIDAD

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 24/04/2008
Página 4 de 4

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

4,119.73

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 012 y 021) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Año

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

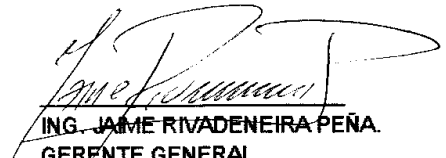
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173136135

Fecha Recaudación: 09/04/2008


ING. JAIMÉ RIVADENEIRA PEÑA
GERENTE GENERAL
0101138170


C.P.A. JENNY ORTEGA O.
CONTADOR
0102964905001