

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0040389	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1891708954001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Metrodistribuciones S.A.		203 EXPEDIENTE 36235	
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300013470					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601 + 1441.353,13		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			602 +		
RELACIONADOS LOCALES			603 +		
DEL EXTERIOR			604 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			605 +		
DEL EXTERIOR			606 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			607 +		
RELACIONADOS LOCALES			608 +		
DEL EXTERIOR			609 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			610 +		
DEL EXTERIOR			611 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			613 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			614 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			615 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			616 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			617 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			618 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			619 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			620 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			621 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			622 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			623 =		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			GASTO		
MUEBLES Y ENSERES			701 + 108.759,46		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			702 + 540,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			703 + 869.128,40		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			704 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			705 (-) 129.254,64		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			706 + 205,36		
TERRENOS			707 + 498,60		
OBRAS EN PROCESO			708 (-) 372,48		
TOTAL ACTIVO FIJOS			709 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			710 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			711 (-)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			712 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			713 (-)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			714 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			715 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			716 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			717 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			718 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			719 +		
OTRAS			720 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			721 +		
RELACIONADOS LOCALES			722 +		
DEL EXTERIOR			723 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			724 +		
DEL EXTERIOR			725 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			726 +		
RELACIONADOS LOCALES			727 +		
DEL EXTERIOR			728 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			729 +		
DEL EXTERIOR			730 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			731 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			732 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			733 +		
TOTAL DEL ACTIVO			734 +		
PASIVO			735 +		
PASIVO CORRIENTE			736 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			737 +		
RELACIONADOS LOCALES			738 +		
DEL EXTERIOR			739 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			740 +		
DEL EXTERIOR			741 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			742 +		
OTRAS PÉRDIDAS			743 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			744 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			745 +		
GASTOS DE GESTIÓN			746 +		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			747 +		
RELACIONADAS			748 +		
NO RELACIONADAS			749 +		
TOTAL PASIVO			750 +		
TOTAL DEL PASIVO			751 +		
TOTAL DEL BALANCE			752 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0040389			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	24.535,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	5.487,83	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	398,57	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	782	+	12.198,58	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+		AMORTIZACIONES	785	+	451,20	
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	5.486,33	
NO RELACIONADOS		421	+	105.471,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	22.894,45	
DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	344,32	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	35.504,27	TOTAL COSTOS	797	-	929.013,37	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	25.012,27	TOTAL GASTOS	798	+	345.591,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	1274.604,64	
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	343.367,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799 > 0	801	=	166.748,49
NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799 < 0	802	=	25.012,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
RELACIONADOS		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
NO RELACIONADOS		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	109.902,56	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	280,85
DEL EXTERIOR		448	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
RELACIONADOS		450	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	
NO RELACIONADOS		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		453	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	142.017,07
OTRAS PROVISIONES		457	+		PÉRDIDA		830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=	109.902,56	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	142.017,07
PASIVOS DIFERIDOS		459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	35.504,27
OTROS PASIVOS		460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.035,23
TOTAL DEL PASIVO		439+458+479+489	=	453.269,66	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	8.374,58
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	60.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	19.123,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	26.094,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	10.231,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	10.144,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	95.608,76	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	26.094,46
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	184.963,65					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	=	638.233,31					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		898	USD	
MULTA		899	USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+					
INTERÉS POR MORA			903	+					
MULTA			904	+					
TOTAL PAGADO			905	=					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Francisco Sanchez					NOMBRE: Lidia Hoyas				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1802275865					RUC No.: 180255454100				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06									