DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA AÑO 2006 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0031511

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2 0 0 7
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empleados bajo nómina	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 8 9 1 7 0 8 8 5 4 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Metrodistribuciones S.A.
203 EXPEDIENTE	36235

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	45,742,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.683,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	217,032,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.974,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.076,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.873,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	7.971,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	324,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	63.202,58
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	828,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	342.342,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	1.463,49
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	472,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.021,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	26.428,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.556,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	26.828,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	26.828,66
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	1.200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	460,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	740,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
INVERSIONES EN OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 357	374	369.911,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375	45.361,39
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	106.131,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	17.216,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379	57.065,26
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	380	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2.489,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	8.458,92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EL IESS	383	486,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	384	516,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	5.971,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	2.168,10
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	245.865,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	390	12.523,12
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	394	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	12.523,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 405	409	258.388,25

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	60.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
RESERVA LEGAL	413	7.363,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	24.114,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	20.045,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	111.523,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	422	369.911,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	761.924,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	96,89
OTRAS RENTAS	606	55,72
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	762.076,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	50.881,87
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.928,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	496.430,34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	62.570,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	479,27
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1.722,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	324,75
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	678,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	631,73
BAJA DE INVENTARIOS	723	17.254,14
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	21.072,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.176,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	442,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	14.965,17
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.817,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.902,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	39.214,99
COMBUSTIBLES	737	1.717,84
LUBRICANTES	738	208,75
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	34.843,14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.306,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.904,55
TRANSPORTE	743	44.426,32
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.643,68
GASTOS DE VIAJE	745	3.461,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.994,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.366,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.562,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	240,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	834,19
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	4.646,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	756	1.941,10
OBLIGACIONES EMITIDAS — AL EXTERIOR	757	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES (informativo)	758	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	5.136,67
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	8,21
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	719.683,71

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	42.393,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.971,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	1.948,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	4.534,46
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	813	33.835,69
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813-0	814	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	33.835,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	8.458,92
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	7.971,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	824	487,69

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (De opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0%*9%)-RET OPCIÓN B: (0.2%*9T)+(0.2%*0+Q)+(0.4%*0+F)+(0.4%*0)-RET	825	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	487,69
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	487,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	487,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Sánchez — NOMBRE: Lidia Hoyos

C.I. No. 1 8 0 2 7 5 8 6 5 — R.U.C. No. 1 8 0 2 9 3 5 4 7 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	912 N/C No.	–	915 N/C No.	–	918 N/C No.	–
910 USD	–	913 USD	–	916 USD	–	919 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	–	923 Resol. No.	–		
921 USD	–	924 USD	–		
922 AÑO	+ + + +	MES	+ +	DÍA	+ +

REGISTRO OFICIAL No. –

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

Luis Chávez

Ruth Torres Rodríguez
Superintendente de Compañías

30 MAYO 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORÍA EXTERNA ☑

FORMULA: SEI-C 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0706 A 01-12-05

CONTROL IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000030001511 10123116 - 04-7- 2008
PREIMPRESO:0000003000031511-ortizja
STICKER:360560007301 AMBATO
$ 487.69 PRODUBANCO-AG. FICOA - AMBATO