

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 **No. A 00023359**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09-9018887400	02 EXPEDIENTE	3891	03 RAZON SOCIAL	METROPOLITANA Y FINANZA S.A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 CCG. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	TERMINAL TERRESTRE			10 NUMERO	-0-	11 TELEF.	-0-	12 FAX	-0-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Gasolinera			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lic. Tomás Gallegos Monge			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03587822					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	2	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'488.663	Ventas gravadas con I.V.A.	401	879'115.000	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.100	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'123.505	TOTAL INGRESOS	499	879'115.000	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'438.750	
Repuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	820.958.505	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'112.268	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'123.505	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'163.669	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	7'921.160	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos <i>Revalorizac.</i>	154	67'486.274	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	43'441.366	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'129.737	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'242.005	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	10'122.628	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	819'273.750	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	315.680	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'006.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.375	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'785.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'546.683	Impuestos, contribuciones y otros	555	126.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'270.658	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'316.020	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'126.150	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	10'419.842	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'442.170	Otros gastos de administración y ventas	561	32'134.250	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'988.853	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'742.550	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	15.436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	98.700	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	40'069.087	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	111.999	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.630	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	98.700	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'253.152	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'242.005	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	83.895
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.973
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.922

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709 IMPUESTO UNICO	- 0 -
------------------------------	-------	--------------------------------	-------	---------------------------------	-------	--------------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

<p>Firma del representante legal</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">[Firma manuscrita]</p>	<p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 H. BARZOLA V.</p> <p>Matr. No. 801 21062</p>
--	--

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados		- 0 -
(-) Impuestos retenidos		- 0 -
SALDO A FAVOR	772	20.973
IMPUESTO A PAGAR	773	20.973
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	- 0 -
TOTAL PAGADO	776	20.973

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (código 777)
Sl. 79.756	- 0 -	- 0 -	- 0 -