DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0027726

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990690537001 | RAZON SOCIAL: METROCENTRO S.A. | EXPEDIENTE: 41401

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2,942.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24,142.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(279.57)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,937.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,742.90
ACTIVO FIJO	
MUEBLES, ENSERES E INSTALACIONES	797,526.97
EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	447,962.77
VEHICULOS	1,662.31
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,654.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	882,455.88
TOTAL ACTIVO FIJO	367,351.04
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	271,666.57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	271,666.57
TOTAL DEL ACTIVO	690,760.51
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	34,181.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	21,762.79
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3,507.41
CUENTAS PARA RECEPCION DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,451.64
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	544,470.33
AL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES PARTICIPES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	623,921.97
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	101,535.22
RESERVAS	6.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
RECEPCION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(54,703.10)
TOTAL PATRIMONIO NETO	66,838.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	690,760.51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO A FAVOR AÑO ANTERIOR 03 (814 - 816)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	86,428.71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	86,428.71
700 COSTO DE VENTAS	–
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQ.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS	154,310.52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	154,310.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30,950.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,827.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	89,836.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	48,820.61
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,780.72
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,781.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	229,996.97
775 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(297,878.78)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	(297,878.78)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	(297,878.78)
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	–
(-) 82% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	–
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 917 - 901	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 902 + 903 + 905	–

Declaramos que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.
METROCENTRO S.A.
Firma del Representante Legal

SALOMON DUMANI JIMENEZ
NOMBRE
C.I. 09-0093581 8

Firma Contador
ALBERTO MEDINA CASTRO
NOMBRE
C.I. 09-0329250 6

SALDO A FAVOR PROXIMO AÑO

ANTICIPO PRIMER AÑO	–
ANTICIPO SEGUNDO AÑO	–
RETENCIONES AÑO	–
SALDO A FAVOR	259.29
TOTAL	259.29

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.		
	US$		

259.29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA S.A. - R.U.C. 0990158430001 - Resolución: 3328 - 287/07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 JUL 2001