50 0102401

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 6 9 0 5 3 7 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN METROCENTRO S.A. | EXPEDIENTE 41401

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		88.386,13
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	RESERVA LEGAL		6,42
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		202.517,46
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
CAJA, BANCOS		35.196,24	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		275.036,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		1.015,16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		20.692,50	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		36.888,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		343.531,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		14.932,68	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		28.178,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		301.166,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	EXPORTACIONES NETAS		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–	OTRAS RENTAS		12.426,45
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		341.771,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		428,94	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
TERRENOS		338.890,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
EDIFICIOS		626.590,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
OBRAS EN PROCESO		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
INSTALACIONES		34.564,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
MUEBLES Y ENSERES		44.195,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
MAQUINARIA Y EQUIPO		405.739,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		451,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.682,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1112.287,85	BAJA DE INVENTARIOS		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		41.920,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339.805,20	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		57.980,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		8.578,05
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23.890,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		16.125,41
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		339.805,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14.191,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		26.031,98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.297,67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		14.086,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	COMBUSTIBLES		10.749,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.297,67	LUBRICANTES		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
[redacted] OTROS		–	SUMINISTROS Y MATERIALES		17.538,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	TRANSPORTE		3.720,80
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
[redacted] OTRAS		–	GASTOS DE VIAJE		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		67.563,25
OTROS ACTIVOS		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.908,33
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.611,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		343.931,81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		–
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
[redacted] LOCALES		185.358,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–	[redacted] LOCALES		756,76
[redacted] LOCALES		–	[redacted] AL EXTERIOR		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–	[redacted] LOCALES		–
[redacted] LOCALES		37.505,02	[redacted] AL EXTERIOR		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–	[redacted] LOCALES (informativo)		–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		18.599,93	[redacted] AL EXTERIOR (informativo)		–
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		338,39	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
[redacted] CON EL IESS		49.244,96	[redacted] LOCALES		25.528,00
[redacted] CON EMPLEADOS		3.468,27	[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		238,86	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PROVISIONES		11.889,43	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
CRÉDITO A MUTUO		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		340.179,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		306.643,50	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 = 0		1.592,41
[redacted] LOCALES		–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 = 0		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		238,86
[redacted] LOCALES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
[redacted] LOCALES		–	[redacted] EN EL PAÍS		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–	[redacted] EN EL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)		–
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
PROVISIONES		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
CRÉDITO A MUTUO		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		1.353,55
470 PASIVO DIFERIDO			**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		–
ANTICIPO CLIENTES		–	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		1.353,55
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		338,38
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		306.643,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		338,38
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, los nuevos) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,4*(TC-(0,5*IR))-(0,5*IR)-RET		169,20
			900 VALORES A PAGAR POR ENTIDADES		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		338,38
			INTERESES POR MORA		8,94
			MULTAS		20,30
			TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904		367,62
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		367,62
			MEDIANTE COMPENSACIONES		–
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SALOMON DUMANI J. | NOMBRE: ANA ALVEAR

C.I. No. | RUC No. 0 9 0 0 9 3 5 5 1 8 | 0 9 0 7 8 3 6 4 4 0 0 1

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	Resol. No.		Resol. No.	
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	

(CAMPO 612 y 623) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990126436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 25 JUN 2008 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 25 JUN 2008 VENTANILLA 01-15