45342

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	8426975
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1390091006001	METROMANABI C.A.			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	17.65
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,332.86
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	56,798.41
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	3,563.66
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	184.14
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	23,603.34
311 Caja bancos	52,301.57	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	87,799.96
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,421.38	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	167,157.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	78,766.99		
321 Otras cuentas por cobrar	5,092.1	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	118,062.6
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	84,328.44
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exen	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,667.47	609 Utilidad e activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingre por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOT SOS	202,391.04

Superintendencia de Compañías República del Ecuador - Manabí

10 ABR 2008

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,469.51	710 COSTO DE VENTAS	
340 *ACTIVO FIJO*		711 *Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad*	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,356.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,635.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	37,103.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,637	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,712.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,562.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,416.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,409.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,567.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,562.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 *OTROS ACTIVOS*		731 *Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales*	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,027.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,200.8
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,009.92
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,421.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,265.9
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	27,833.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	11,302	745 Gastos de viaje	8,284.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,067.66
394 Otros activos	1,824.33	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,126.33	748 *Impuestos, contribuciones y otros*	978.32
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,209.21

Superintendencia de Compañías
Intendencia de Compañías
República del Ecuador
Manabí

10 ABR 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	167,167.97	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	862.19
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	49,609.21	754 Intereses y comisiones *bancarias locales*	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 *Obligaciones con instit. financieras del exterior*	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	655.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,037.47	761 Otros gastos locales	21,256.4
427 Obligaciones con el IESS	401.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,786.41	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,530.2	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	165,523.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,020.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,867.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,530.2
443 Ctas y doc. por pagar *proveedores* del ext.	0	804 *(-) 100% Dividendos* percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a *divid* percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	4,740.74	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	31,337.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,740.74	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	6,606.79	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	31,337.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 *IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO*	7,834.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,606.79	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,813.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por [illegible] provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Crédi[illegible]rib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	79,368.01	824 Saldo a favor contribuyente	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador - Manabí -

10 ABR 2008

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,021.14
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	103.92
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300007109	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308633625001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,021.14
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,021.14	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,021.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO **BANCO INTERNACIONAL S.A**

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
umero Serial: 870172764874
echa Recaudacion: 07/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL.

CONTADOR.

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

10 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390091009001
CEP# (Número de Serie)	670172784874
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METROMANABI C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Hora de Declaración	11:27:03 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 4,021.14
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 4,021.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,021.14
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 4,021.14 , será debitado el 07/04/2008 , de su cuenta 7000008084 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

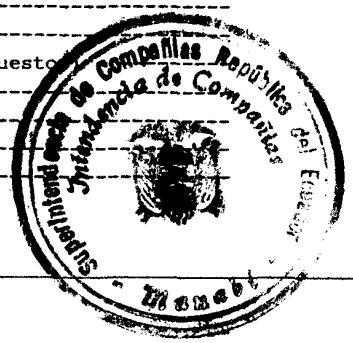
Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
- Manabí -

10 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390091008001
RAZON SOCIAL: METROMANABI C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300007109
199	RUC CONTADOR	1308633625001
201	RUC	1390091008001
202	Razón Social	METROMANABI C.A.
311	Caja bancos	52,301.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,421.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	78,766.99
321	Otras cuentas por cobrar	5,092.10
332	Seguros pagados por anticipado	1,887.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,469.51
345	Muebles y enseres	13,359.98
349	Equipo de computación y software	9,635.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,103.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	45,537.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,562.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,562.13
389	Inversiones a largo plazo otras	11,302.00
394	Otros activos	1,824.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,126.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	167,157.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49,609.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	655.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,037.47
427	Obligaciones con el IESS	401.87
428	Obligaciones con empleados	3,786.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,530.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	68,020.48
457	Provisiones para jubilación patronal	4,740.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,740.74
471	Anticipo clientes	6,606.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,606.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	79,368.01
501	Capital suscrito o asignado	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	17.65
507	Reservas legal	1,332.86
508	Reserva facultativa y estatutaria	56,798.41
509	Reserva de capital	3,553.56
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	184.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto	23,503.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	87,789.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	167,157.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	118,062.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	84,328.44



10 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390091008001
RAZON SOCIAL: METROMANABI C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	202,391.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,712.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,416.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,409.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,557.83
732	Mantenimiento y reparaciones	4,027.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,200.80
736	Promoción y publicidad	3,009.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,421.23
742	Suministros y materiales	5,265.90
743	Transporte	27,833.84
745	Gastos de viaje	8,284.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,087.66
748	Impuestos contribuciones y otros	978.32
749	Depreciación de activos fijos	3,209.21
752	Provisión cuentas incobrables	852.19
761	Otros gastos locales	21,256.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	165,523.07
801	Utilidad del ejercicio	36,867.97
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,530.20
814	Utilidad Gravable	31,337.77
817	Saldo utilidad gravable	31,337.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,834.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,813.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	103.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,021.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,021.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,021.14
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**4,021.14**

Firma Representante Legal

C.I. 1300007109

Firma Contador (a)

C.I. 1306633625001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías Manabí

10 ABR 2008