

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17256478

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45342

RUC 201 1390091008001

202 METROMANABI C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 63,270.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 141,512.37

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 103,847.19

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 83,693.61

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 13,392.87

Dividendos percibidos locales

608 990.86

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

319 2,010.2

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,622.55

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 259,743.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 53.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,209.17

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 13,392.87

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 16,810.09

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 1,782.73

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 148,397.36

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

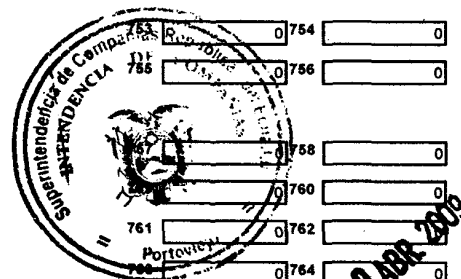
Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,647.98	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,192.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,292.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	65,219.65	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,993.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	42,359.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	30,800.21	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,780.16	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,954.15	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,333.04	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	11,302	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	787.96	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,980.85	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	41,080.43	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	21,862.48	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,824.33	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,126.33	Local	754	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	203,882.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	2,085.28	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	89,405.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,238.52	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	830.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,762.57	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	6,341.22	780	0
No relacionados / Locales	421	324.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,214.43	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,955.61	Amortizaciones	785	2,938	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,790.58	Servicios públicos	787	604	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,407.74	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	216.96	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	220,309.22		
Provisiones	428	4,436.77	TOTAL GASTOS			798	830.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109,997.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	221,139.41
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	38,603.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,790.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	990.86		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	4,740.74	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,740.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,822.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	114,738.39					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Saldo utilidad gravable	842	31,822.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,955.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17.65	(-) Anticipo pagado	851	103.92		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,105.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,332.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	60,351.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	184.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,857.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,746.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89,144.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	203,882.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,872.56

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 5,746.44

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,746.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 5,746.44

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1300007109

RUC CONTADOR

199 0915179030001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870260849540
 Fecha Recaudación: 06/04/2009

METRO MANABI C.A.
 MARIA EUGENIA ABELLA M.
 GERENTE
 MARIA EUGENIA ABELLA MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 METROMANABI C.A.

MARIA LIGIA LOPEZ BORRUSTIA
 CONTADORA
 METROMANABI C.A.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1390091008001
870260849540
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

METROMANABI C.A.
2008
06/04/2009
10:40:55 PM
28/04/2009
06/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,746.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,746.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,746.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,746.44 , será debitado el 06/04/2009 , de su cuenta 7000008084 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

**12.0 ABR. 2009**