

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

2058299

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791302699001

METROTRANSPORTES S.A.

203 EXPEDIENTE

49318

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

100,032.16

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

484,393.25

321 Otras cuentas por cobrar

355,747.57

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

32,996.15

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,104.19

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,681.21

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

976,954.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito y otorgado o patrimonio institucional

4,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

75,278.41

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

170,273.28

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

88,564

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-179,558.87

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,019,082.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

183,031.33

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3,698.89

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

186,730.22

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	82,280.97	712 Compras netas los bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,153.09	26 ABR 2006	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	SC06054	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,127.88	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,127.88	718 (-) Inventario final de materia prima	0
370 OTROS ACTIVOS		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO DIFERIDO		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
371 Gastos de organización y constitución	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	723 Baja de inventarios	0
377 Otros activos diferidos	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
378 (-)Amortización acumulada	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,103.1
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,480.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,800
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
394 Otros activos	0	735 Comisión a sociedades	189,957.65
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	736 Promoción y publicidad	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	737 Combustibles	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,019,082.41	738 Lubricantes	0
400 PASIVO		739 Arrendamiento mercantil local	0
410 PASIVO CORRIENTE		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,091,110.48	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,720.23
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	742 Suministros y materiales	7,596.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	743 Transporte	948.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	745 Gastos de viaje	0
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,746.49
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	5,727.09
		749 Depreciación de activos fijos	15,567.07

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	981.02	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,573.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Préstamos y anticipos incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones tributarias	1,317.24
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,092,091.5	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	106,549.78	761 Otros gastos locales	3,755.37
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	275,294.22
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	88,564
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106,549.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,598.51
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,198,641.28	815 =Pérdida	86,965.49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,681.21
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo	SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	1,681.21
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
CÁLCULOS	COD. 26 ABR. 2006	
SERVICIOS TRIBUTARIOS		
897 Anticipado próximo año (898+899)		0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0700498140"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709095499001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870109068930

Fecha Recaudacion: 25/04/2006