

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00098488

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	170222338001	02	EXPEDIENTE	569-6103	RAZON SOCIAL	METROPOLITAN TOURING C.A.											
04	PROVINCIA	QUITO	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	7 REPUBLICA DEL SALVADOR Y ANUO			10	NUMERO	970	11	TELEF.	464780		12	FAX	464702				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO SORBANO DE LARA CORREA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170341538-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	12	21	ADMINISTRACION	35	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	165	24	AUDITOR EXTERNO	KPMG	25	R.N.A.E.	069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	189,569,775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30,725,317,536
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9,381,151,662	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	93,458,556	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6,014,807,543	Dividendos percibidos	405	610,821
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	170,978,745
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	2,300,398
Inventario de suministros y materiales	108	114,313,498	Otras rentas	408	1,027,524,833
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	31,926,732,333

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	363,965,753	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3,021,162,770	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18,991,512,445	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	283,889,236	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,087,663,991	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	249,739,355	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3,670,583,277	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	2,643,258,081	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,648,617,778	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, invers. a largo plazo	161	21,329,078,257	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4,821,995,091
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	696,973,043
Gastos de inversión en organización y otros	163	963,094,538	Gastos de gestión	553	117,856,635
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	315,044,698
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	65,758,313
(-) Amortización acumulada	166	885,443,227	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	230,413,825
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21,406,729,568	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12,972,176
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44,046,859,791	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11,478,908,677	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	6,859,585,960	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	82,103,774	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17,497,980,185
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104,039,058	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4,821,995,091
Otros pasivos corrientes	206	2,329,704,161	Comisiones en ventas y publicidad	552	696,973,043
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20,854,341,630	Gastos de gestión	553	117,856,635

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15,306,516,584	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	230,413,825
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12,972,176
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1,084,959,131	Intereses y comisiones	559	4,150,986,759
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16,391,474,715	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37,245,816,345	Otros gastos de administración y ventas	561	2,806,153,448

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7,000,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1,305,506,422
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4,603,677,500	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	60,196,104	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,305,506,422
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17,099,534,313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(94,908,262)
Reexpresión monetaria	306	21,705,994,366	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	41,688,898
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(161,461,843)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(94,908,262)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(53,219,354)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6,801,043,446	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44,046,859,791	(-) 85% Dividendos percibidos	586	519,198

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	227,177,815	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	147,226	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(55,693,900)
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	(136,603,906)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(55,693,900)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	3,397,393	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	184,032

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
				FECH. ING. 759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	363,781,721
Nombre	800	NANCY MILO	SALDO A FAVOR	772	363,781,721
Matr. No.	801	23.233	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
FLOR MARIA MERLO
ABR. 1997