

ANEXO RT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00036294

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790022838001 EXPEDIENTE: 569-6103 RAZON SOCIAL: METROPOLITAN TOURING C.A.
 PROVINCIA: PICHINCHA COD. PROVINCIA: 17 COD. CANTON: QUITO COD. CANTON: 07 COD. CIUDAD: 060 CIUDAD: QUITO
 CALLE: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR NUMERO: 10 TELEF.: 464780 FAX: 464702
 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COD. ACTIVIDAD ECON.: 71912 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PABLO BURBANO DE LARA CORREA CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE: 170341538-8
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 12 ADMINISTRACION: 35 PRODUCCION: 23 OTROS: 165 AUDITOR EXTERNO: KPMG RAJA: 069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,077,686,297	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40,212,046,091
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7,906,693,121	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	77,788,189	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3,813,094,838	Ingresos no operacionales	405	209,050,353
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	148,317,225	Otras rentas	408	374,670,142
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	40,795,763,586
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	529,498,941	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4,215,649,504	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17,613,151,737	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	933,961,822	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,648,969,573	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, vehículos	153	256,078,259	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4,137,384,599	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3,779,803,662	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4,196,590,591	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25,396,421,303	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	640,933,388	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	764,471,073	Otros gastos de fabricación	517	23,772,855,164
(-) Amortización acumulada	166	583,785,846	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26,218,039,918	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48,027,782,246	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10,336,104,148	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23,772,855,164
Documentos por pagar	202	5,169,968,694	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	131,185,654	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5,457,956,471
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107,366,196	Comisiones en ventas y publicidad	552	1,220,853,505
Otros pasivos corrientes	205	-	Gastos de gestión	553	121,175,087
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21,817,606,552	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	762,808,241
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	165,743,566
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17,543,341,631	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	242,468,380
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	977,249,030	Intereses y comisiones	559	3,289,941,422
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18,520,590,691	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40,338,197,243	Otros gastos de administración y ventas	561	3,948,330,517
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5,209,277,189
Capital suscrito y/o asignado	301	12,000,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	26,300,203
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1,566,977,840
Reservas	304	60,196,104	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20,737,428,540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,593,278,043
Reexpresión monetaria	306	25,274,528,003	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	220,356,185
Otros sobrantes	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	85,514,497
Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7,689,585,003	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48,027,782,246	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	305,870,582
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	35,290,306
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	177,692,900
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	92,837,57
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15,577,213
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	133,402,332

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	147,258,678	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14,362,012	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15,577,213
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	133,402,332

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	709	IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	-	-	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13,577,213			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761			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)

Firma del representante legal: Nancy Muga
Firma del contador: Nancy Muga
 Nombre: 800 NANCY MUGA O.A.
 Matr. No.: 801 23.233

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	171,302,204
SALDO A FAVOR	772	152,125,463
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo: - / Cheque No.: - / Banco: - / Notas de Crédito (cantidad): -