

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	1790022838001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	METROPOLITAN TOURING C.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	56953		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CAJA, BANCOS	3,591,603,684	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	33,047,097,682
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	272,955,222	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	38,437,884,564	603 EXPORTACIONES	65,959,506,213
304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	466,313,884	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,683,583,250	605 DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	41,409,450
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606 INGRESOS NO GRAVADOS	-
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	591,690,591	608 OTRAS RENTAS	472,017,134
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609 TOTAL INGRESOS	99,520,030,479
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	198,442,989	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9,208,821,435	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,518,667,851	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,150,056,091	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,277,910,416	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
353 VEHICULOS	1,300,161,919	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
354 OTROS ACTIVOS FIJOS	9,140,597,152	709 MANO DE OBRA DIRECTA	-
355 DEPRECIACION ACUMULADA	10,073,419,380	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
356 TOTAL ACTIVO FIJO	7,795,306,198	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	42,243,771,151	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	60,175,240,163	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	53,343,708,494
366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
367 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102,419,011,314	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
368 TOTAL DEL ACTIVO	186,732,985,363	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
401 CUENTAS POR PAGAR	21,910,686,785	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	53,343,708,494
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	23,758,237,014	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	585,211,695	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,061,048,648
404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,338,985,705	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,589,523,267
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	753 GASTOS DE GESTION	451,547,369
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	58,975,356,034	754 GASTOS DE VIAJE	2,090,919,941
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,568,477,233	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,868,214,965
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	163,953,632
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	60,346,655,589	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	424,506,339
452 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	38,411,661
453 LOCALES	-	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
454 EXTERNOS	-	760 INTERESES Y COMISIONES	3,912,080,187
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	761 AL EXTERIOR	-
456 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	762 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
457 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	60,346,655,589	763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,307,858,674
458 TOTAL DEL PASIVO	106,915,132,822	764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,056,403,850
500 PATRIMONIO NETO		765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,964,468,533
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12,000,000,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	8,890,951,502
504 RESERVAS	60,196,104	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	424,778,159
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,408,268,823	774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,315,729,661
506 REEXPRESION MONETARIA	5,488,581,95	775 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,896,123,791
507 OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(5,117,973,342)	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	26,700,694,630
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4,918,502,76	802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	25,519,370,386
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,817,852,54	803 (-) UTILIDAD	1,181,324,244
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186,732,985,363	804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,480,376,530
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
521 ANTIPO PROXIMO AÑO	202,428,070	806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,661,700,774
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		807 -15% PARTICIPACION TRABAJADORES	399,255,116
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,896,123,791
Matr. No. 920 23.233		809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	349,251,609
		810 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	-
		811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1,474,030,948
		812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	874,162,245
		813 (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	41,409,450
		814 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3,855,772,757
		816 IMPUESTO A LA RENTA	578,365,914
		817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3,277,406,843
		818 (-) ANTIPO	-
		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		820 TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 = 0	578,365,914
		821 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 = 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
901 PAGO PREVIO	-		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901	-		
903 INTERESES POR MORA	-		
904 MULTAS	-		
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-		
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES	
910	-	911	-
912	-	913	-
914	578,365,914	915	-
916	-	917	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
919	-	921	-
922	-	923	-
924	-	925	-
926	-	927	-
928	-	928	-