



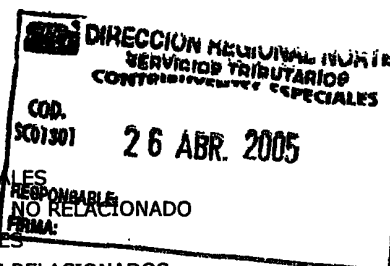
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

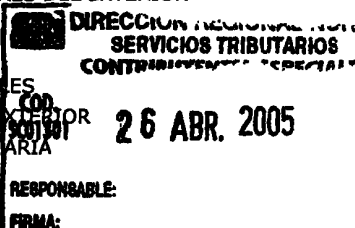
Numero de RUC:	1790022838001
Razon Social:	METROPOLITAN TOURING CA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	14/04/2005
Fecha de vencimiento:	14/04/2005
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

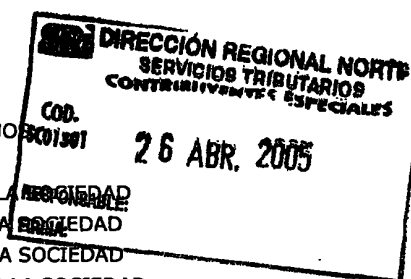
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		245
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1701623678
199 RUC CONTADOR		1708061369001
201 RUC		1790022838001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		METROPOLITAN TOURING C.A
203 EXPENDIENTE		5691953
311 CAJA BANCOS		169587.18
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RESPONSABLE NO RELACIONADO		1121915.42
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		72656.56
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2060418.96
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		65880.95
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		694209.66
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		87796.22
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		31775.82
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		35235.97
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		323700.77
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4517864.39
341 TERRENOS		109.75
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		111688.43
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		563275.18
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		414788.77



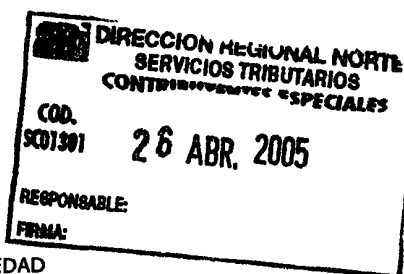
347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	717200.77
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	3204.03
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	113803.35
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	592763
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	613606.51
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	613606.51
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	188343.76
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	188343.76
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	14398399.51
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14398399.51
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	19718214.17
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2066761.31
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	945.71
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	51142.36
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	126222.76
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	58830.9
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7240008.02
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9543911.06
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	359383.47
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3265615.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3624999.34
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0


 DIRECCION NACIONAL DE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRALORIA GENERAL DEL ECUADOR
 26 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	13168910.4
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5172351.27
507 RESERVA LEGAL	8383.35
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	73345.65
509 RESERVA DE CAPITAL	4401620.94
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	12894982.39
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	14935187.66
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1546192.17
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6549303.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19718214.17
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	4836927.59
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	639096.92
603 EXPORTACIONES NETAS	8811971.25
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	10439.81
605 OTROS RENTAS EXENTAS	14849.36
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	290127.02
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	14603411.95
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0



740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	8131182.46
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	8131182.46
750 SUELDOS,SALARIOS	1788192.39
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642723.35
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	57159.41
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	587324.2
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	10347.49
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	180960.36
760 COMISIONES EN VENTAS	130716.13
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	326372.48
762 COMBUSTIBLES	9756.37
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	99254.1
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	50992.77
765 GASTOS DE GESTIÓN	78566.63
766 GASTOS DE VIAJE	286468.83
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	314825.64
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	59155.48
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	135119.13
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	60690.74
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	66182
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	750830.83
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	904575.74
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	765266.78
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7305480.85
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	278.73
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	712662.08
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	712940.81
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	1546192.17
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16149604.12
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	1546192.17
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	10439.81
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	14849.36
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	821839
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0



811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	749642.34
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	54961.75
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	54961.75
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGOS	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	0
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	0
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	0
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	0
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	0
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	0
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	0
923 AÑO	0
924 MES	0
925 DÍA	0
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTABILIDAD ESPECIALES

COD. 9001301 26 ABR. 2005

RESPONSABLE:
 FIRMA:

Imprimir

Cerrar

[Handwritten signature]