

569

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1983808

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC METROPOLITAN TOURING C.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	181,946.59
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	799,921.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	72,656.56
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,655,655.48
321 Otras cuentas por cobrar	961,324.72
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,016,961.18
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	88,613.85
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	20,055.7
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	60,088.39
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	195,937.75
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,907,848.45
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	109.75
342 Edificios	111,688.43

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio sustitutivo	480,000
503 (-) Capital suscrito o legado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,172,351.27
507 Reserva legal	8,383.35
508 Reservas facultativa y estatutaria	73,345.65
509 Reserva de capital	4,401,620.94
510 Reserva por valoración, donaciones y otras	12,894,982.39
511 Pérdida acumulada ejercicios anteriores	16,481,379.82
512 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	179,018.98
513 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,728,322.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	22,165,873.79

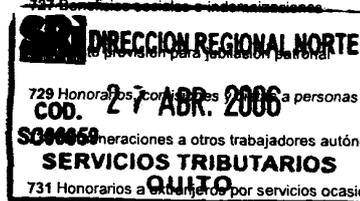
INTERINTENDENCIA DE CIAB.
500 PATRIMONIO NETO
2 MAYO 2006
Juan Carlos Vance

DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR 2006
SC06059
EXERCICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,659,638.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	638,079
603 Exportaciones netas	12,157,985.5
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	384,518.17
607 Dividendos percibidos locales	103.45
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	77,713.39
344 Instalaciones	198,206.23	699 TOTAL INGRESOS	18,840,324.54
345 Muebles y enseres	12,197.44	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	442,648.44	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	477,745.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,674,675.32
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	436,538.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	37,699.62	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	682,514.5	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,034,318.61	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,034,318.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,316,607.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	442,406.33
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	546,319.91
377 Otros activos diferidos	244,351.1	729 Honorarios, comisiones y regalías a personas naturales	98,359.66
378 (-) Amortización acumulada	175,799.2	730 Honorarios, comisiones y regalías a personas jurídicas	1,291,784.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,551.9	731 Honorarios a trabajadores por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	177,077.26
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	46,801.98
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	284,567.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	13,853,522.3	737 Combustibles	14,444.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	301,632.53	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,155,154.83	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	77,052.31
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	121,440.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,165,873.79	743 Transporte	153,933.13
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	88,667.19
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,731,238.83	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	251,070.36
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	286,144.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	330,474.87
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	36,107.15
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	51,739.51
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	129,630.61
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	65,922.21	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	181,299.98	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	94,487.23
427 Obligaciones con el IESS	59,973.05	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	30,599.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	27,353.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	127,678.9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	451,821.23	756 Intereses pagados a terceros locales	765,910.31
432 Crédito a mutuo	4,920,166.24	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,754,519.04	758 Gastos a ser reembolsados locales	58,706.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,200,047.83
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	4,704.75
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,105.95
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL GASTOS	18,385,797.94
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	COD. 27 ABR. 2006	
457 Provisiones para jubilación patronal	449,790.3	801 Utilidad	454,526.6
459 Provisiones	0	802 Pérdidas del ejercicio	0
461 Crédito a mutuo	2,233,241.69	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,353.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,683,031.99	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	103.45
470 PASIVO DIFERIDO		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
471 Anticipo clientes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	878,930.5
473 Otros pasivos diferidos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	2,785.56
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	315,370.02
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,437,551.03	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	993,415.57

DIRECCION REGIONAL NORTE
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
COD. 27 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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.)

013 - Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	993,415.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	248,353.89
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	67,054.02
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 a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	181,299.87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	57,122.93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701623678	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709095499001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	181,299.87
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	181,299.87	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	181,299.87

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA S.A



Signature
Signature

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

Numero Serial: 990108793054

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

