

569

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022838001

RAZON SOCIAL: METROPOLITAN TOURING C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1701623678             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0904414521001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 1790022838001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | METROPOLITAN TOURING C |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 569                    |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 73,667.09              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 748,424.71             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 69,358.60              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 273,860.71             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 232,601.91             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 861,855.87             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 221,827.31             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 43,814.14              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 21,184.14              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 2,407,877.28           |
| 342   | Edificios -----                                                       | 111,688.43             |
| 343   | Obras en proceso -----                                                | 61,950.82              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 323,092.91             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 3,583.00               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 1,106,561.24           |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 436,538.10             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 994,454.66             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,048,959.84           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 1,048,959.84           |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 4,329.13               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 4,329.13               |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----               | 13,828,894.23          |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 13,828,894.23          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 17,290,060.48          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 6,058,795.31           |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 1,058,206.70           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 686,396.29             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 61,497.12              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 3,812.51               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 7,868,707.93           |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 2,346,919.07           |
| 451   | Préstamos de accionistas del exterior -----                           | 124,225.50             |
| 456   | Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----                   | 2,961.84               |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 2,474,106.41           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 10,342,814.34          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 480,000.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 5,541,254.26           |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 8,383.35               |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

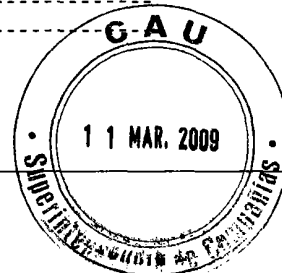
RUC: 1790022838001

RAZON SOCIAL: METROPOLITAN TOURING C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 73,345.65     |
| 509   | Reserva de capital -----                                                  | 4,401,620.94  |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                           | 12,894,982.39 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 16,503,806.14 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 51,465.69     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 6,947,246.14  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 17,290,060.48 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 9,229,900.78  |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 478,667.69    |
| 607   | Dividendos percibidos locales -----                                       | 17,114.58     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 9,725,683.05  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 4,191,840.77  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 1,024,458.68  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 201,102.91    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 179,571.41    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 58,989.96     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 292,863.03    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 135,248.35    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 136,632.62    |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 580,855.52    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 80,074.34     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 6,914.67      |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 3,282.89      |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 37,689.85     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 60,187.01     |
| 743   | Transporte -----                                                          | 74,999.31     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 17,452.72     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 104,118.96    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 254,315.33    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 45,227.31     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 170,796.57    |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 170,278.49    |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 6,393.95      |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 139,076.69    |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 754,614.07    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 882,084.09    |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                                   | 65,147.86     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 9,674,217.36  |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 51,465.69     |
| 804   | 100% Dividendos percibidos exentos -----                                  | 17,114.58     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 274,314.81    |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----               | 81,445.13     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 227,220.79    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 227,220.79    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

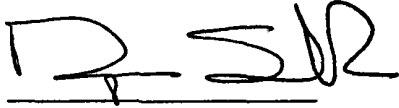
RUC: 1790022838001

RAZON SOCIAL: METROPOLITAN TOURING C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

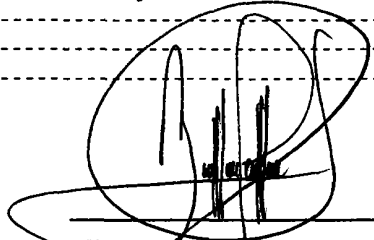
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 56,805.20             |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 57,122.94             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 77,154.98             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 77,472.72             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



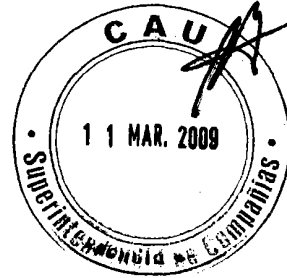
**ECO. ROQUE SEVILLA LARREA**  
Firma Representante Legal

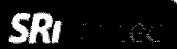
C.I. 1701623678



**SR. BOLIVAR MENDOZA**  
Firma Contador (a)

C.I. 0904414521001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1790022838001  
990129602374  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

**METROPOLITAN TOURING C.A.**  
2006  
03/05/2007  
04:19:52 PM  
16/04/2007  
03/05/2007

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |