

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0048013****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991283714001	02	EXPEDIENTE	69838	03	RAZON SOCIAL	METROPESECA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.M. RENDON					10	NUMERO	440	11	TELEF.	12		FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO BAQUERIZO INTRIAGO							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907579536							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
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	-		Otras rentas	408	10'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	10'000.000	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	203'395.658		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(28'475.392)		Depreciación de bienes inmuebles, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'920.266		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, equip., edif. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	736.503		Aportes a IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(639.456)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	97.047		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	175'017.313		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'765.660	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'266.149	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	104'921.928		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'921.928		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'921.928		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'031.809	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'309.220		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.809	
Reexpresión monetaria	306	60'430.673		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(612.699)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(31.809)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'095.385		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	175'017.313		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	175.017
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	175.017

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-

F) 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.	751	-							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)													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
													(-) Anticipos pagados	770	-		
													(-) Impuestos retenidos	771	-		
													SALDO A FAVOR	772	-		
													IMPUESTO A PAGAR	773	-		
													Interés por mora	774	-		
													Multas	775	-		
													TOTAL PAGADO	799	-		
Firma del representante legal													Firma del contador		Notas de Crédito (cantidad)		-
Nombre													800				
Matr. No.													801				
Efectivo													Cheque No.	-	Banco		-
S/.													-	S/.		-	

12/12/99/99