

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00057163

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991435379001	02	EXERCICIO	76935	03	RAZON SOCIAL	METROTRADE S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C. C. PLAZA QUIL				10	NUMERO	23	11	NUMERO	392082	12	PAY	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ZURITA SALAZAR				17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	090897065-0											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALISTADO EXTERNO	-	25	RENTAS	-

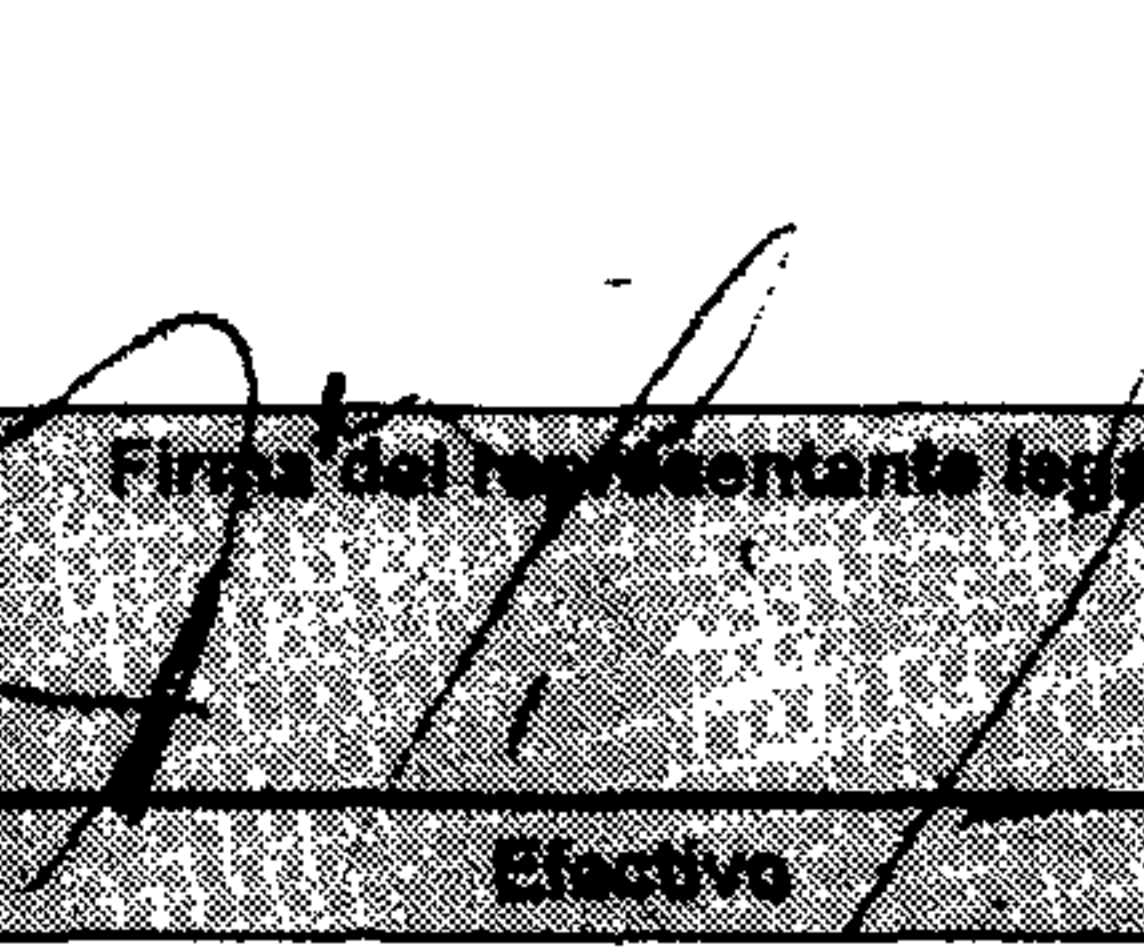
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'250.000	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACION Y VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de administración y ventas	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos y salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de transporte	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'000.000	Agua, luz, teléfono, fax y fax	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	534	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	536	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	537	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	538	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	539	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	541	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	545	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	546	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	547	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	548	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	551	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	552	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	553	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
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	-	
Firma del contador								Interés por mora	774	-	
Nombre 800 Luis Procel								Multas	775	2.000	
Matr. No. 801 4763								TOTAL PAGADO	798	2.000	
Efectivo								Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
Si. 2.000								Si.	-	Si.	-