

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00012930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO	0991435379001	02	EXPERIENTE	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	TELEF.	392082	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ELSA SALAZAR TOSCANO					17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE		0900302209							
PROFESIONAL	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'485.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'733.940
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	561'910.135
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'885.056	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	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	1'176.623
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	203'476.180	TOTAL INGRESOS	409	596'821.698
Mercaderías en tránsito	110	798'141.412	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	4'898.562	Compra de productos terminados	502	339'117.907
Activos corrientes	113	10'644.200	Importaciones de productos terminados	503	257'462.032
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1081'531.235	(-) Inventario final de productos terminados	504	203'476.180
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'447.500	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	155'615.161	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	84'965.625	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	128'744.125
(-) Depreciación acumulada	155	18'128.565	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	267'899.721	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, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	408'754.957	Aportes 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 fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	450.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	408'304.957	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1757'735.913	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	494'438.295	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	521'847.884
Documentos por pagar	202	977'391.418	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'521.186
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	419.088
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10'556.338
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'945.941
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1471'829.713	Impuestos, contribuciones y otros	555	322.530
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'068.139
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	12'426.814
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'252.656
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1471'829.713	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	108'512.692
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	272'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'906.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33'538.878)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	285'906.200	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1757'735.913	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (589-(589 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	730	-	EJER IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH.ING.	733	-	739	-
731	731	-	EJER IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH.ING.	743	-	749	-
EJER IMP. 750			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. 99 Ley 56)




Firma del representante legal	Firma del contador		Interés por mora	774	-	
	Nombre	800	LUIS PROCEL	Multas	776	-
	Matr. No.	801		TOTAL PAGADO	798	-
		4763				
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	S/.			S/.		