SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 2005-0057

No: **0036612**

IMPORANTE: SERVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No Empleados bajo contrato

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005		IMPUESTO	
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RUC	RUC	RUC	RUC
0991410902001	METROSA S.A.				78560
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311	CASH BANCOS	501	CAPITAL SUSCRITO EN PASADO, ACCIONES EN TERCERÍA	200,00	
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
313	CLASE Y LOCAL POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503	RESERVA LEGAL		
314	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	504	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA		
315	ALOS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	505	RESERVA DE DIVIDENDOS		
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE OTRO(A)	508	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
319	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE OTRO(A)	509	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación, Impuesto y Reservas)		
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	
322	INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES	512	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN				
324	INVENTARIO DE ENTREGADOS				
325	INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS				
326	RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO				
327	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO				
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO				
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
340 ACTIVO FLUJO			600 INGRESOS		
341 ACTIVO FLUJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%		
342	TERMINOS	602	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%		
343	ESTRUCOS	603	EXPORTACIONES NETAS		
344	OTROS EN PROCESO	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
345	INSTALACIONES	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
346	MUEBLES Y ENABLES	606	OTRAS RENTAS	98,00	
347	MAQUINARIA Y EQUIPO	607	DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES		
348	NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	608	OTRAS RENTAS BARRIAS		
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO		
350	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS	610	INGRESOS POR FERMISIMILADO (INFORMATIVO)		
351	OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	611	TOTAL INGRESOS	98,00	
352	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO				
353	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO				
354	(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS				
355	TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE				
350 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
351	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	701	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
352	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	702	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
353	TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	703	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
354	TOTAL ACTIVO FLUJO	704	IMPORTE ACUMULADO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
355	TOTAL ACTIVO	705	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
356	370 OTROS ACTIVOS	706	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
357	ACTIVO DIFERIDO	707	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
358	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	708	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA		
359	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	709	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
360	BALDO DEBIDO DE OPERACIONAL CAMBIADO (INCORPORACIONES AÑO 2005)	710	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
361	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	711	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
362	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	712	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
363	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	713	SALDOS INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
364	ACTIVOS LARGO PLAZO	714	SUAVES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
365	CLIENTES RELACIONADOS	715	RENTAS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS (RVA)		
366	CLIENTES NO RELACIONADOS	716	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)		
367	OTROS	717	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
368	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	718	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
369	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	719	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES		
370	OTRAS	720	RENTAS DE ALQUILERES Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
371	OTROS GASTOS ACTIVO LARGO PLAZO	721	HONORARIOS Y OTROS GASTOS POR SERVIDORES OCASIONALES		
372	OTROS ACTIVOS	722	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
373	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	723	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
374	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	724	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
375	TOTAL DEL ACTIVO	725	COMISIÓN A SOCIEDADES		
376	400 PASIVO	726	PROMOCIÓN Y FULGORADO		
377	410 PASIVO CORRIENTE	727	COMARSTIBLES		
378	LOCALES	728	LIBRERÍAS		
379	DEL EXTERIOR	729	ARRENDAMIENTO INFORMATIVO LOCAL		
380	LOCALES	730	ARRENDAMIENTO INFORMATIVO DEL EXTERIOR		
381	DEL EXTERIOR	731	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)		
382	LOCALES	732	SUBMATERIAS Y MATERIALES		
383	DEL EXTERIOR	733	TRANSPORTE		
384	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	734	GASTOS DE GESTIÓN (agencia a terceros, telefonos y correo)		
385	CON EL EJERCIO	735	GASTOS DE VALE		
386	CON EMPLEADOS	736	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
387	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	737	MOTORAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		
388	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)	738	RENTAS DE CONTRIBUYENTES FUJER		
389	PROVISIONES	739	RESTRICCIÓN DE ACTIVOS FLUJO		
390	CREDITO A MUTUO	740	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		
391	TOTAL PASIVO CORRIENTE	741	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		
392	420 PASIVO LARGO PLAZO	742	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
393	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	743	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
394	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	744	RENTAS Y OTRAS RENTAS		
395	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	745	AL EXTERIOR		
396	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	746	LOCALES		
397	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	747	AL EXTERIOR		
398	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	748	RENTAS PASADAS		
399	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	749	AL EXTERIOR		
400	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	750	RENTAS PASADAS		
401	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	751	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
402	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	752	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
403	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	753	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES		
404	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	754	LOCALES		
405	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	755	DEL EXTERIOR		
406	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	756	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
407	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	757	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO		
408	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	758	PERDIDA EN VENTA DE BIENES		
409	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	759	TOTAL COSTOS Y GASTOS	98,00	
410	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	760	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
411	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0	301
412	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0	802
413	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	803	(1) IVA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
414	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	804	(2) IROP DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 607)		804
415	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	805	(3) IROP OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 608)		805
416	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	806	IVA GASTOS EN EL PAIS		806
417	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	807	DEL EXTERIOR		807
418	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	808	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		808
419	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	809	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		809
420	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	810	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		810
421	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	811	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		811
422	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	812	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		812
423	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	813	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		813
424	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	814	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		814
425	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	815	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		815
426	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	816	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		816
427	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	817	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		817
428	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	818	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		818
429	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	819	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		819
430	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	820	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		820
431	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	821	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		821
432	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	822	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		822
433	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	823	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		823
434	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	824	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		824
435	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	825	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		825
436	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	826	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		826
437	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	827	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		827
438	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	828	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		828
439	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	829	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		829
440	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	830	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		830
441	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	831	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		831
442	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	832	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		832
443	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	833	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		833
444	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	834	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		834
445	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	835	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		835
446	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	836	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		836
447	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	837	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		837
448	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	838	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		838
449	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	839	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		839
450	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	840	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		840
451	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	841	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		841
452	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	842	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		842
453	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	843	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		843
454	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	844	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		844
455	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	845	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		845
456	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	846	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		846
457	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	847	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		847
458	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	848	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		848
459	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	849	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		849
460	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	850	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		850
461	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	851	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		851
462	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	852	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		852
463	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	853	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		853
464	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	854	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		854
465	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	855	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		855
466	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	856	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		856
467	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	857	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		857
468	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	858	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		858
469	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	859	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		859
470	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	860	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		860
471	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	861	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		861
472	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	862	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		862
473	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	863	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		863
474	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	864	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		864
475	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	865	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		865
476	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	866	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		866
477	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	867	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		867
478	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	868	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		868
479	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	869	IVA GASTOS EN EL EXTERIOR		869
480	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES				