SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — No. 0098611

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991410902001	METROSA S.A.	78560

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		200,00
CAJA, BANCOS	311		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-	RESERVA LEGAL	504		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	351		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	352		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	353		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	354		-	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699		-
MUEBLES Y ENSERES	355		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	356		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3470		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
TOTAL ACTIVO FIJO 356 + 368	399		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	3720		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
OTRAS	388		-	COMBUSTIBLES	727		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-	LUBRICANTES	728		-
OTROS ACTIVOS	390		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	392		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 397	399		200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
LOCALES	401		-	GASTOS DE VIAJE	735		-
DEL EXTERIOR	402		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
LOCALES	403		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
DEL EXTERIOR	404		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
LOCALES	405		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
DEL EXTERIOR	406		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7390		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741		-
CON EL IESS	409		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742		-
CON EMPLEADOS	410		-	LOCALES	743		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		-	AL EXTERIOR	744		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		-	LOCALES	745		-
PROVISIONES	413		-	AL EXTERIOR	746		-
CRÉDITO A MUTUO	414		-	LOCALES (INFORMATIVO)	747		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749		-
LOCALES	451		-	LOCALES	750		-
DEL EXTERIOR	452		-	DEL EXTERIOR	751		-
LOCALES	453		-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	752		-
DEL EXTERIOR	454		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753		-
LOCALES	455		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	754		-
DEL EXTERIOR	456		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 750 > 0	801		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	461		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	462		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-	EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813>0	814		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813<0	815		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)					818		-
(-) ANTICIPO PAGADO					819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					826		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO					901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902		-
INTERESES POR MORA					903		-
MULTAS					904		-
TOTAL PAGADO					905		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nelson Sánchez A. — C.I. No. 0914163530

NOMBRE: Silvia Vásquez M. — RUC No. 0915152045001

FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
US$		US$		US$		US$		US$		US$	
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158498001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — RECIBIDO — 19 JUN 2006 — GUAYAQUIL

RECIBO DEL PAGO(1) 30/JUN/2007 NU: 001-007-1819109
D - 124 - 000453 - 1
Valor:$.0.00ms CAJA:0091 REF:49000610 Com:0.50 EFE