

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991437614001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA METROLIFE S.A. 203 EXPEDIENTE 8056098

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.560

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
REALIZABLE	CAJA, BANCOS 311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	—	EXPORTACIONES 603		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	—		OTRAS RENTAS 607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	—		TOTAL INGRESOS 609	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	<b>—</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUEDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341	<b>22.262,38</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	<b>63.363,22</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	—		GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS 349	—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	<b>5.159,06</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359	<b>80.466,54</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUEDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368	<b>—</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369	<b>80.466,54</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
	OTROS 383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	—	SUEDOS, SALARIOS 751		
	OTRAS 389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399	<b>80.466,54</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	—	COMBUSTIBLES 760		
	DEL EXTERIOR 413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
	DEL EXTERIOR 417	—	GASTOS DE GESTIÓN 763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES 419	—	GASTOS DE VIAJE 764		
	DEL EXTERIOR 421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
	CON EL IESS 425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
	CON EMPLEADOS 427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439	<b>—</b>	CUENTAS INCOBRABLES 771			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	<b>32.450,81</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	DEL EXTERIOR 443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	—		AL EXTERIOR 775	—
	DEL EXTERIOR 447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES 449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
	DEL EXTERIOR 451	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTRAS PROVISIONES 459	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469	<b>32.450,81</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473	<b>—</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
ANTICIPO CLIENTES 471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479	<b>—</b>	PÉRIODA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS 483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489	<b>—</b>	(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499	<b>32.450,81</b>		EN EL EXTERIOR 807	—	
PASIVOS CONTINGENTES 498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	<b>1.200,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	<b>200,00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL 509	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813>0 814			
OTROS SUPERÁVITS 511	<b>46.615,73</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	—	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518	—	(-) ANTICIPO PAGADO 819			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598	<b>48.015,73</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 599	<b>80.466,54</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903 - 904 905		
			MULTAS 906		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
			DE COMPENSACIONES		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.	DETALLE DE COMPENSACIONES	
			909 C.I. No. 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD	DETALLE DE COMPENSACIONES	
			910 L/ C 912 L/ C 914 L/ C 916 L/ C 918 L/ C	DETALLE DE COMPENSACIONES	
			911 L/ C 913 L/ C 915 L/ C 917 L/ C 919 L/ C	DETALLE DE COMPENSACIONES	
			912 L/ C 914 L/ C 916 L/ C 918 L/ C 920 L/ C	DETALLE DE COMPENSACIONES	
			913 L/ C 915 L/ C 917 L/ C 919 L/ C 921 L/ C	DETALLE DE COMPENSACIONES	
			914 L/ C 916 L/ C 918 L/ C 920 L/ C 922 L/ C	DETALLE DE COMPENSACIONES	
			915 L/ C 917 L/ C 919 L/ C 921 L/ C 923 L/ C		