

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791771761001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METY-EGU Cía. LTDA.

203 EXPEDIENTE 90129-2001

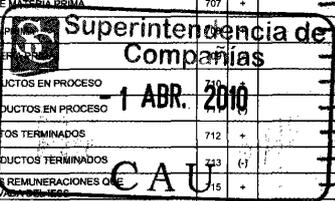
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015</b>	<b>=</b>

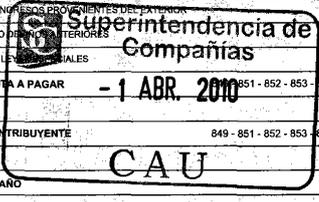
**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	2.500.68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	43.004.64	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	6.500.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	13.916.29	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>200.983.86</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	11.625.13					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---					
				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>84.048.74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
<b>ACTIVO FUJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	205.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MADUJINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5.321.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.347.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	26.362.04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	1.100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	29.376.50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	56.761.20	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	60.833.20	
OTRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	10.442.72	
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>4.979.67</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	5.460.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.727.57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	6.665.93	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	6.459.67	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	11.664.01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	5.422.09	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	3.729.16	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	3.425.23	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>9.862.72</b>	TRANSPORTE	735	+	3.506.76	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	745	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	749	+	2.500.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	753	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES BANCARIOS	757	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	759	+	4.245.00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	761	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+359+379+397</b>	<b>=</b>	<b>98.891.13</b>	DEL EXTERIOR	765	+	---	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.824.00
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	10.157.76
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	7.204.44



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	---	I.V.A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	---	782	---
		DEL EXTERIOR	418	---		NO ACELERADA	783	---	784	2.233,20
RELACIONADOS		LOCALES	419	26.263,32	AMORTIZACIONES	785	---	786	---	
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	---	788	3.576,94	
		LOCALES	421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	---	790	---	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792	3.729,16	
		TOTAL COSTOS	797	---	TOTAL GASTOS	798	---	799	194.510,34	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	---							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	---							
CREDITO A MUTUO		426	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	---							
PROVISIONES		428	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	31.300,31							
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	---	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	---	6.473,52	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	---		
		DEL EXTERIOR	444	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	971,03	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
		DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CREDITO A MUTUO		454	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	---	5.502,46		
OTRAS PROVISIONES		458	---	PERDIDA		839	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	---			
PASIVOS DIFERIDOS		479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	---			
OTROS PASIVOS		489	47.867,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	---			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	79.187,31	(-) ANTIPO PAGO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.595,47		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	8.229,66		
RESERVA LEGAL		507	2.481,33	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	1.720,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR - 1 ABR. 2010	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	---	11.825,13		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	5.502,46							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	19.703,82							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	98.891,13	PAGO PREVIO (Informativo)		890	---			



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									898-897	902	---
INTERES POR MORA										903	---
MULTA										904	2,00
TOTAL PAGADO										999	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Razon No.	---	918	Razon No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TAMAYO YANEZ JORGE FERNANDO NOMBRE: TAMAYO DUCHE NESTOR IVAN

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11106907325 199 RUC No.: 11117274060001