REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00009019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390085768001 EXPEDIENTE: 10.06703 RAZON SOCIAL: EMPRESA METALURGICA CIA. LTDA.

PROVINCIA: MANABI COD. PROVINCIA: 13 CANTON: MANTA COD. CANTON: 450 CIUDAD: MANTA

CALLE: AVD. 24 DE MAYO Y CALLE 113 NUMERO: 618 TELEF.: 620263 FAX: =====

ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO EN GENERAL COD. ACTIVIDAD ECON.: 62512 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AGUSTIN JIMENEZ SANTIETEVAN CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1300420070

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: === ADMINISTRACION: === PRODUCCION: === OTROS: === AUDITOR EXTERNO: === R.N.A.E.: ===

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'229.034	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=====
Inversiones financieras temporales	102	=====	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=====
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=====	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	=====
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====	TOTAL INGRESOS	499	=====
Mercaderías en tránsito	110	=====	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=====
Impuestos anticipados	112	=====	Compra de productos terminados	502	=====
Otros activos corrientes	113	=====	Importaciones de productos terminados	503	=====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'229.034	(-) Inventario final de productos terminados	504	=====
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=====
Terrenos, edificios e instalaciones	151	757'945.533	Compras de materia prima	506	=====
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'097.506	Importaciones de materia prima	507	=====
Autos	153	=====	(-) Inventario final de materia prima	508	=====
Otros activos fijos	154	=====	Mano de obra directa	509	=====
(-) Depreciación acumulada	155	3'192.513	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=====
TOTAL ACTIVO FIJO	159	804.850.526	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	145.418	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	47'477.170	Otros gastos de fabricación	517	=====
(-) Amortización acumulada	166	26.067	Inventario inicial de productos en proceso	518	=====
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47'596.521	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	854'676.081	Inventario inicial de productos terminados	520	=====
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=====
Cuentas por pagar	201	=====	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=====
Documentos por pagar	202	=====	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=====	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=====
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=====	Comisiones en ventas y publicidad	552	=====
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	814.412	Gastos de gestión	553	=====
Otros pasivos corrientes	206	=====	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=====
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	814.412	Impuestos, contribuciones y otros	555	=====
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=====
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=====	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=====
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	838'524.299	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====
Obligaciones emitidas	213	=====	Intereses y comisiones	559	=====
Otros pasivos a largo plazo	214	=====	Provisiones deducibles	560	=====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	838.524.299	Otros gastos de administración y ventas	561	=====
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	839'338.711	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=====
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 diferencias de cambio	572	=====
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=====	Otros gastos no operacionales	573	=====
Reservas	304	=====	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=====
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=====
Reexpresión monetaria	306	9'337.370	(+) 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	15'337.370	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=====
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	854'676.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=====
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=====
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=====
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=====
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=====
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=====
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=====

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=====	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=====
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=====	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=====
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=====	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=====
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=====
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=====
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=====

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=====	EJER. IMP. 731	=====	No. TRAM. 732	=====	FECH. ING. 733	=====	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	=====
IMP. 740	=====	EJER. IMP. 741	=====	No. TRAM. 742	=====	FECH. ING. 743	=====			
REEXP. MON.	=====	EJER. IMP. 751	=====							

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=====
		(-) Anticipos pagados	770	=====
		(-) Impuestos retenidos	771	=====
		IMPUESTO POR PAGAR	772	=====
		IMPUESTO POR PAGAR VIEJO	773	=====
		Interés por mora	774	=====
		Multas	775	=====
		TOTAL PAGOS	790	=====

Nombre: ROSA LAZO Matr. No.: 891 17.544

Superintendencia de Compañías