

REPÚBLICA DEL ECUADOR FINANZAS Y CREDITO PUBLICO OFICINA GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 Nº A000510
---	--

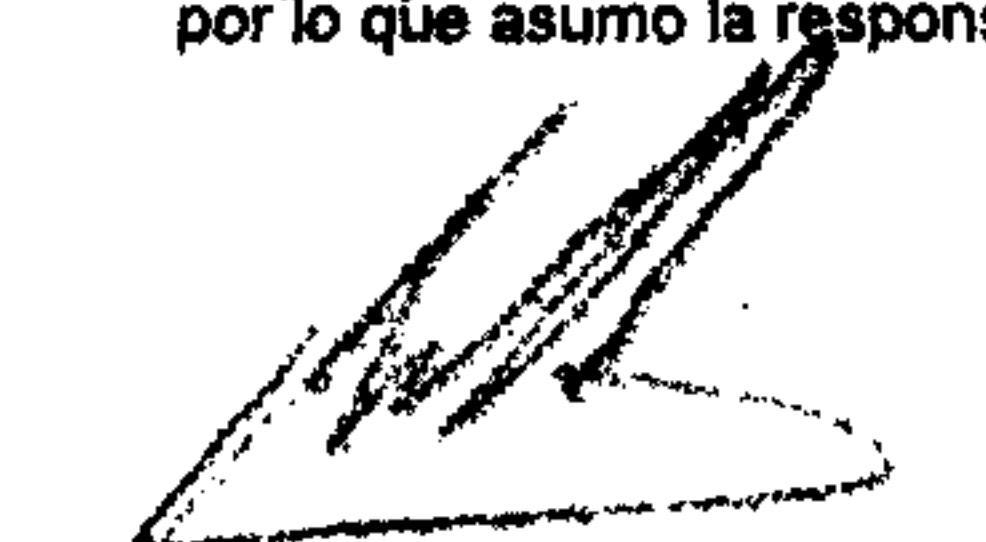
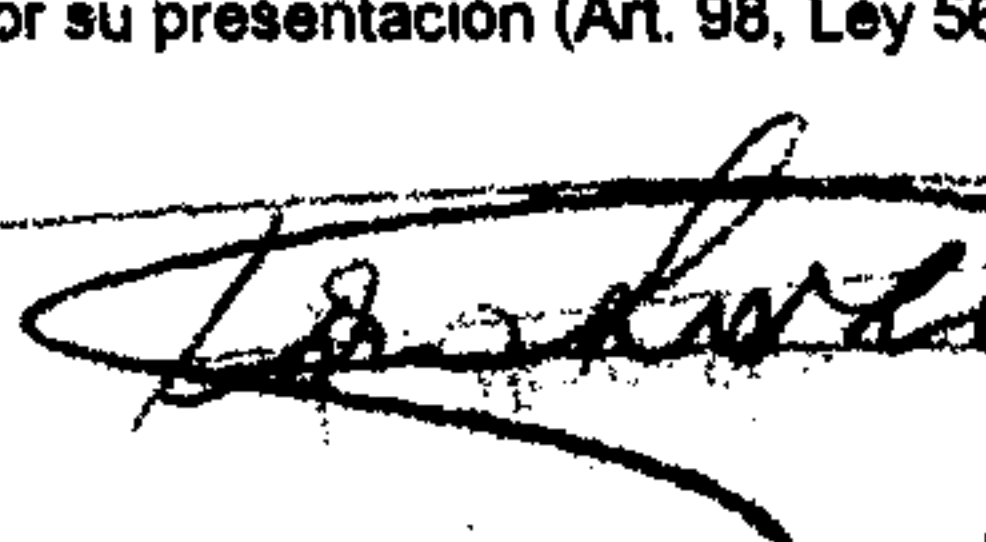
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC	1390085768001	RUC	10067	RUC	EMPRESA METALURGICA CIA. LTDA.						
PROVINCIA	MANABI	COD. PROVINCIA	13	CANTON	MANTA						
CALLE	AVD. 24 DE MAYO Y CALLE 113		COD. CANTON	450	CANTON						
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL		COD. ACTIVIDAD ECON.	6251215	CANTON						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN		COD. ACTIVIDAD ECON.	387	CANTON						
COD. ACTIVIDAD ECON.	1300420070		COD. ACTIVIDAD ECON.								

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 60'994.089 Inversiones financieras temporales 102 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 (-) Provisión cuentas incobrables 104 Otras cuentas por cobrar 105 Inventario de materia prima 106 Inventario de productos en proceso 107 Inventario de suministros y materiales 108 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 Mercaderías en tránsito 110 Repuestos, herramientas y accesorios 111 Impuestos anticipados 112 Otros activos corrientes 113 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 60'994.089 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 2'575'623.793 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 390'904.735 Vehículos 153 Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada 155 83'392.251 TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.883'136.277 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Gastos de organización y constitución 162 188.898 Gastos de investigación exploración y otros 163 Aportaciones en asociaciones 164 Otros activos no corrientes 165 212'277.281 (-) Amortización acumulada 166 48.403 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 212'417.776 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.156'548.142 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 Documentos por pagar 202 Provisiones sociales por pagar 203 Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'329.201 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Otros pasivos corrientes 206 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2'329.201 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 2.902'857.365 Obligaciones emitidas 213 Otros pasivos a largo plazo 214 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 2.902'857.365 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.905'186.566 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Reservas 304 Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'495.331 Reexpresión monetaria 306 243'866.245 Otros superávits 307 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 251'361.576 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.156'548.142	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (590-591) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IMPUESTO UNICO
---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=====	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=====	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	771	=====	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=====	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	705	=====	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	706	=====	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP	730	=====	EJER. IMP.	731	=====	No. TRAM.	732	=====	FECH. ING.	733	=====	FECH. ING.	743	=====					
IMP	740	=====	EJER. IMP.	741	=====	No. TRAM.	742	=====	FECH. ING.	743	=====	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)									
Firma del representante legal  Nombre: ROSA LAZO Matr. No.: 171546					Firma del representante legal  Nombre: AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN Matr. No.: 171546				
Efectivo S/. =====					Cheque No. ===== Banco =====				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. B.U.C. 1790718147001

RESOLUCION 1790718147001

16-04-1998 03:08:30

Pago de Impuestos

Operador: PAVERA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MATRIZ OFICINA PRINCIPAL

16-04-1998 03:08:30

NO: 452941

Exp. 1998

330010022541

Tipo: BANCO CONTINENTAL

16-04-1998