

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00017334

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVEED. PARA METALMEC.E INDUST. PROMETIN C.L.	05	
06	PROVINCIA	07	COD. PROVINCIA	08	CANTON	09	COD. CANTON	10	CIUDAD
11	CALLE	12	CEVALLOS Y J.F. CUESTA	13	NUMERO	14	TELEF.	15	FAX
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	17	COMERCIO AL POR MAYOR	18	COD. ACTIVIDAD ECON.	19	TIPO CONTRIBUYENTE	20	
21	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	22	SEVILLA LALAMA HECTOR GUSTAVO	23	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	24	180058248-6	25	
26	PERSONAL OCUPADO	27	DIRECCION	28	ADMINISTRACION	29	PRODUCCION	30	OTROS
31	20	32	1	33	4	34	0	35	3
36	21	37	2	38	5	39	0	40	4
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	102	24'294.503	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	2.827'968.680		
103	Inversiones financieras temporales	104	0	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	0		
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	186'157.945	405	Exportaciones	406	0		
107	(-) Provisión cuentas incobrables	108	0	407	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	408	86'149.050		
109	Otras cuentas por cobrar	110	403'566.810	409	Dividendos percibidos	410	0		
111	Inventario de materia prima	112	0	411	Rentas exentas y no gravadas	412	0		
113	Inventario de productos en proceso	114	0	413	Rentas con impuesto único	414	0		
115	Inventario de suministros y materiales	116	0	415	Otras rentas REEX. MON.	416	156'638.646		
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	118	1.015'987.560	417	TOTAL INGRESOS	418	2.918'458.276		
INGRESOS									
COSTO DE VENTAS									
501	Mercederías en tránsito	502	0	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	10.598'926.802		
503	Repuestos, herramientas y accesorios	504	0	503	Compra de productos terminados	504	2.530.067.211		
505	Impuestos anticipados	506	11'166.432	505	Importaciones de productos terminados	506	0		
507	Otros activos corrientes	508	56'570.764	507	(-) Inventario final de productos terminados	508	10.936'176.436		
509	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	510	1.677'743.814	509	Inventario inicial de materia prima	510	0		
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	0	511	Compras de materia prima	512	0		
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	154	78'583.153	513	Importaciones de materia prima	514	0		
155	Vehículos	156	51'549.890	515	(-) Inventario final de materia prima	516	0		
157	Otros activos fijos	158	93'359.525	517	Mano de obra directa	518	0		
159	(-) Depreciación acumulada	160	62'713.413	519	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	520	0		
161	TOTAL ACTIVO FIJO	162	158'778.965	521	Mano de obra indirecta	522	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES									
163	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	164	55'778.490	523	Suministros y materiales	524	0		
165	Gastos de organización y constitución	166	0	525	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	526	0		
167	Gastos de investigación exploración y otros	168	20'840.234	527	Aportes IESS y beneficios sociales	528	0		
169	Aportaciones en asociaciones	170	0	529	Mantenimiento y reparaciones	530	0		
171	Otros activos no corrientes	172	0	531	Energía, agua y teléfono	532	0		
173	(-) Amortización acumulada	174	8'814.864	533	Otros gastos de fabricación	534	0		
175	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	176	87'803.860	535	Inventario inicial de productos en proceso	536	0		
177	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	1.904'326.839	537	(-) Inventario final de productos en proceso	538	0		
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	202	823'627.734	539	Inventario inicial de productos terminados	540	0		
203	Documentos por pagar	204	584'642.485	541	(-) Inventario final de productos terminados	542	0		
205	Provisiones sociales por pagar	206	22'043.080	543	TOTAL COSTO DE VENTAS	544	2.192'817.577		
207	Obligaciones: IESS e impuestos	208	17'418.011	545	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	546	0		
209	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	210	0	547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	548	94'475.044		
211	Otros pasivos corrientes	212	51'785.714	549	Comisiones en ventas y publicidad	550	89'384.223		
213	TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	1.499'517.024	551	Gastos de gestión	552	101'081.144		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
215	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	0	553	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'721.349		
217	Préstamos de accionistas o casa matriz	218	0	555	Impuestos, contribuciones y otros	556	4'591.942		
219	Obligaciones emitidas	220	0	557	Depreciación de bienes y amortizaciones	558	18'387.153		
221	Otros pasivos a largo plazo	222	0	559	Cuentas incobrables y baja de inventarios	560	0		
223	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	224	0	561	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	562	0		
225	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	1.499'517.024	563	Intereses y comisiones	564	324'552.202		
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	302	300'000.000	565	Provisiones deducibles	566	0		
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	304	0	567	Otros gastos de administración y ventas	568	85'258.052		
305	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	306	1'984.063	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	570	728'451.109		
307	Reservas	308	105'635.962	571	GASTOS NO OPERACIONALES	572	0		
309	Reserva por revalorización del patrimonio	310	0	573	Pérdida en venta de activos	574	0		
311	Reexpresión monetaria	312	0	575	Pérdida por diferencias de cambio	576	0		
313	Otros superávit	314	0	577	Otros gastos no operacionales	578	0		
315	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	316	0	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	0		
317	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	318	(2'810.410)	581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	582	(2'810.410)		
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	404'809.615	583	(+) Gastos no deducibles (en el país)	584	0		
321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	322	1.904'326.839	585	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	586	0		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	18'485.481	587	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	588	0		
703	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	0	589	Utilidad Neta (580+581+582-583)	590	(2'810.410)		
705	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	706	18'485.481	591	(-) Participación 15% de Trabajadores	592	0		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	0	593	(-) 85% Dividendos percibidos	594	0		
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	0	595	(-) 85% Rentas con impuesto único	596	0		
711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	0	597	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0		
713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	0	599	(-) Reinversiones y leyes de fomento	600	0		
715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	0	601	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	602	0		
717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	0	603	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	604	0		
719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	0	605	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	606	0		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
721	IMP. 730	722	0	607	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	608	729		
723	IMP. 740	724	0	609	(-) TOTAL COMPENSACIONES	610	760		
725	REEXP. MON.	726	0	611	(-) Anticipos pagados	612	770		
727	REEXP. MON.	728	0	613	(-) Impuestos retenidos	614	771		
729	REEXP. MON.	730	0	615	SALDO A FAVOR	616	772		
731	REEXP. MON.	732	0	617	IMPUESTO A PAGAR	618	773		
733	REEXP. MON.	734	0	619	Interés por mora	620	774		
735	REEXP. MON.	736	0	621	Multas	622	775		
737	REEXP. MON.	738	0	623	TOTAL PAGADO	624	799		
739	REEXP. MON.	740	0	625	Notas de Crédito (cantidad)	626	0		
741	REEXP. MON.	742	0	627	Notas de Crédito (cantidad)	628	0		
743	REEXP. MON.	744	0	629	Notas de Crédito (cantidad)	630	0		
745	REEXP. MON.	746	0	631	Notas de Crédito (cantidad)	632	0		
747	REEXP. MON.	748	0	633	Notas de Crédito (cantidad)	634	0		
749	REEXP. MON.	750	0	635	Notas de Crédito (cantidad)	636	0		
751	REEXP. MON.	752	0	637	Notas de Crédito (cantidad)	638	0		
753	REEXP. MON.	754	0	639	Notas de Crédito (cantidad)	640	0		
755	REEXP. MON.	756	0	641	Notas de Crédito (cantidad)	642	0		
757	REEXP. MON.	758	0	643	Notas de Crédito (cantidad)	644	0		
759	REEXP. MON.	760	0	645	Notas de Crédito (cantidad)	646	0		
761	REEXP. MON.	762	0	647	Notas de Crédito (cantidad)	648	0		
763	REEXP. MON.	764	0	649	Notas de Crédito (cantidad)	650	0		
765	REEXP. MON.	766	0	651	Notas de Crédito (cantidad)	652	0		
767	REEXP. MON.	768	0	653	Notas de Crédito (cantidad)	654	0		
769	REEXP. MON.	770	0	655	Notas de Crédito (cantidad)	656	0		
771	REEXP. MON.	772	0	657	Notas de Crédito (cantidad)	658	0		
773	REEXP. MON.	774	0	659	Notas de Crédito (cantidad)	660	0		
775	REEXP. MON.	776	0	661	Notas de Crédito (cantidad)	662	0		
777	REEXP. MON.	778	0	663	Notas de Crédito (cantidad)	664	0		
779	REEXP. MON.	780	0	665	Notas de Crédito (cantidad)	666	0		
781	REEXP. MON.	782	0	667	Notas de Crédito (cantidad)	668	0		
783	REEXP. MON.	784	0	669	Notas de Crédito (cantidad)	670	0		
785	REEXP. MON.	786	0	671	Notas de Crédito (cantidad)	672	0		
787	REEXP. MON.	788	0	673	Notas de Crédito (cantidad)	674	0		
789	REEXP. MON.	790	0	675	Notas de Crédito (cantidad)	676	0		
791	REEXP. MON.	792	0	677	Notas de Crédito (cantidad)	678	0		
793	REEXP. MON.	794	0	679	Notas de Crédito (cantidad)	680	0		
795	REEXP. MON.	796	0	681	Notas de Crédito (cantidad)	682	0		
797	REEXP. MON.	798	0	683	Notas de Crédito (cantidad)	684	0		
799	REEXP. MON.	800	0	685	Notas de Crédito (cantidad)	686	0		
801	REEXP. MON.	802	0	687	Notas de Crédito (cantidad)	688	0		
803	REEXP. MON.	804	0	689	Notas de Crédito (cantidad)	690	0		
805	REEXP. MON.	806	0	691	Notas de Crédito (cantidad)	692	0		
807	REEXP. MON.	808	0	693	Notas de Crédito (cantidad)	694	0		
809	REEXP. MON.	810	0	695	Notas de Crédito (cantidad)	696	0		
811	REEXP. MON.	812	0	697	Notas de Crédito (cantidad)	698	0		
813	REEXP. MON.	814	0	699	Notas de Crédito (cantidad)	700	0		
815	REEXP. MON.	816	0	701	Notas de Crédito (cantidad)	702	0		
817	REEXP. MON.	818	0	703	Notas de Crédito (cantidad)	704	0		
819	REEXP. MON.	820	0	705	Notas de Crédito (cantidad)	706	0		
821	REEXP. MON.	822	0	707	Notas de Crédito (cantidad)	708	0		
823	REEXP. MON.	824	0	709	Notas de Crédito (cantidad)	710	0		
825	REEXP. MON.	826	0	711	Notas de Crédito (cantidad)	712	0		
827	REEXP. MON.	828	0	713	Notas de Crédito (cantidad)	714	0		
829	REEXP. MON.	830	0	715	Notas de Crédito (cantidad)	716	0		
831	REEXP. MON.	832	0	717	Notas de Crédito (cantidad)	718	0		
833	REEXP. MON.	834	0	719	Notas de Crédito (cantidad)	720	0		
835	REEXP. MON.	836	0	721	Notas de Crédito (cantidad)	722	0		
837	REEXP. MON.	838	0	723	Notas de Crédito (cantidad)	724	0		
839	REEXP. MON.	840	0	725	Notas de Crédito (cantidad)	726	0		
841	REEXP. MON.	842	0	727	Notas de Crédito (cantidad)	728	0		
843	REEXP. MON.	844	0	729	Notas de Crédito (cantidad)	730	0		
845	REEXP. MON.	846	0	731	Notas de Crédito (cantidad)	732	0		
847	REEXP. MON.	848	0	733	Notas de Crédito (cantidad)	734	0		
849	REEXP. MON.	850	0	735	Notas de Crédito (cantidad)	736	0		
851	REEXP. MON.	852	0	737	Notas de Crédito (cantidad)	738	0		
853	REEXP. MON.	854	0	739	Notas de Crédito (cantidad)	740	0		
855	REEXP. MON.	856	0	741	Notas de Crédito (cantidad)	742	0		
857	REEXP. MON.	858	0	743	Notas de Crédito (cantidad)	744	0		
859	REEXP. MON.	860	0	745	Notas de Crédito (cantidad)	746	0		
861	REEXP. MON.	862	0	747	Notas de Crédito (cantidad)	748	0		
863	REEXP. MON.	864	0	749	Notas de Crédito (cantidad)	750	0		
865	REEXP. MON.	866	0	751	Notas de Crédito (cantidad)	752	0		
867	REEXP. MON.	868	0	753	Notas de Crédito (cantidad)	754	0		
869	REEXP. MON.	870							