

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0005575

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 179005094700102 EXPEDIENTE: 1593-72 RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: PANAMERICANA SUR 10 NUMERO: KM 15 11 TELEF: 690-674 12 FAX: 690-935
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabric. tornillos, grapas, alambre 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3819415 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN KOHN T. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170345018-7

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 791.573,33
Inversiones financieras temporales 102 681.800,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4.008.080,78
(-) Provisión cuentas incobrables 104 522.761,413
Otras cuentas por cobrar 105 3.422.562,69
Inventario de materia prima 106 8.362.728,185
Inventario de productos en proceso 107 2.877.290,574
Inventario de suministros y materiales 108 1.283.483,037
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 4.459.248,10

B) COSTO DE VENTAS
Mercaderías en tránsito 110 371.458,55
Repuestos, herramientas y accesorios 111 3.503.022,112
Impuestos anticipados 112 386.906,523
Otros activos corrientes 113 165.929,081
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 19.791.321,574

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 5.445.408,376
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 5.404.179,912
(-) Amortización acumulada 166 2.295.450,951
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 8.554.137,337
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169) 178 28.345.458,911

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 5.490.313,712
Comentarios por pagar 202 8.235.754,210
Provisiones sociales por pagar 203 1.658.169,774
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.425.422,242
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 4.397.073,334
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 11.206.733,272

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214 3.493.941,506
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 3.493.941,506
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 228 14.700.674,778

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 8.441.410,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 1.845.670,000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 1.187.887,959
Reserva por revalorización del patrimonio 305 29.010.561,629
Reexpresión monetaria 306 2.840.996,685
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 5.136.705,481
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5.428.717,481
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 30.200.609,235
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319) 327 24.901.284,013

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 634.712,904
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1.288.095,370
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 539.168,105

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 432.627,406
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 34.610,208

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.610.119,214
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 174.042,237
(-) Impuestos retenidos 771 748.927,185
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 687.149,780
Interés por mora 774
TOTAL PAGADO 799 687.149,780

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: Juan Kohn T.
Firma del contador: Grace Altamir
Efectivo: 0
Cheque No.: 627 140 700
Banco:
Notas de Crédito (cantidad): 0