

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996** No. **A00009509**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **p990298416001** **02** **0132574** **03** **Fca. de Articulos Metalicos del Ecuador Cia. Ltda.**  
**Guayas** **05** **09** **06** **Guayaquil** **07** **390** **08** **Guayaquil**  
**Padre Solano y Baquerizo Moreno** **10** **202** **11** **305848** **12** **562063**  
**Fabricacion de Articulos Metalicos** **14** **00001** **15** **387**  
**Ronald H. Griem Kaestner** **17** **090016177-9**  
**2** **22** **23** **24** **25**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 -0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 5'483.000	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otras cuentas por cobrar	105 14'303.763	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-	Rentas exentas y no gravad.	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	408 27'970.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 27'970.000</b>
Mercaderías en tránsito	110 -0-	COSTO DE VENTAS	
Costos, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Impuestos anticipados	112 -0-	Compra de productos terminados	502 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 19'786.763</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 183'839.329	Compras de materia prima	506 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -0-	Importaciones de materia prima	507 -0-
Vehículos	153 -0-	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	Mano de obra directa	509 -0-
(-) Depreciación acumulada	155 12'325.656	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 171'513.673</b>	Mano de obra indirecta	511 -0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-
Otros activos no corrientes	165 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 -0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 191'300.436</b>	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Cuentas por pagar	201 27'770.845	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 -0-</b>
Documentos por pagar	202 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -0-	Comisiones en ventas y publicidad	552 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Gastos de gestión	553 2'100.000
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'063.015
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 27'770.845</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555 7'819.640
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 8'340.790
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Intereses y comisiones	559 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Provisiones deducibles	560 -0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561 7'400.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 27'770.845</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 27'773.445</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 1'500.000	Pérdida en venta de activos	571 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencia de cambio	572 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 429.133	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 118'417.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 196.555
Reexpresión monetaria	306 36'177.217	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
Otros superávits	307 6'783.097	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 97.519	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 125.304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 196.555
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 163'529.591</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585 29.483
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 191'300.436</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -0-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590 167.072
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591 41.768
		Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (590 - 591)	592 125.304
			IMPUESTO UNICO

D) **CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1'715.137	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 33.414	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 1'715.137	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590 167.072
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591 41.768

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -0-	RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE CASAS	706 -0-	RENTAS DE ALQUILER	707 -0-	IMPUESTO UNICO	708 -0-
---------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------------	---------	--------------------	---------	----------------	---------

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 734 -0-	No. TRAM. 732 -0-	739 -0-
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	749 -0-
REEXP. MON. 751 -0-	EJER. IMP. 751 -0-		759 -0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES SOCIALES
Firma del representante legal: <i>Ronald H. Griem Kaestner</i>			(-) Anticipos pagados
Firma del contador: <i>Jorge Rosales</i>			(-) Impuestos retenidos
Nombre: <b>Jorge Rosales</b>	Cédula: <b>800</b>	Matr. No: <b>0.4537</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>
Impuesto a pagar	773 41.768	Intereses por mora	774 49.169
Impuestos por mora	775 22.555	<b>TOTAL PAGADO</b>	799 113.492
Impuesto a pagar	773 41.768	Impuesto a pagar	773 41.768
Impuestos por mora	774 49.169	Impuestos por mora	774 49.169
Impuestos por mora	775 22.555	Impuestos por mora	775 22.555
Impuestos por mora	776 -0-	Impuestos por mora	776 -0-
Impuestos por mora	777 -0-	Impuestos por mora	777 -0-
Impuestos por mora	778 -0-	Impuestos por mora	778 -0-
Impuestos por mora	779 -0-	Impuestos por mora	779 -0-
Impuestos por mora	780 -0-	Impuestos por mora	780 -0-
Impuestos por mora	781 -0-	Impuestos por mora	781 -0-
Impuestos por mora	782 -0-	Impuestos por mora	782 -0-
Impuestos por mora	783 -0-	Impuestos por mora	783 -0-
Impuestos por mora	784 -0-	Impuestos por mora	784 -0-
Impuestos por mora	785 -0-	Impuestos por mora	785 -0-
Impuestos por mora	786 -0-	Impuestos por mora	786 -0-
Impuestos por mora	787 -0-	Impuestos por mora	787 -0-
Impuestos por mora	788 -0-	Impuestos por mora	788 -0-
Impuestos por mora	789 -0-	Impuestos por mora	789 -0-
Impuestos por mora	790 -0-	Impuestos por mora	790 -0-
Impuestos por mora	791 -0-	Impuestos por mora	791 -0-
Impuestos por mora	792 -0-	Impuestos por mora	792 -0-
Impuestos por mora	793 -0-	Impuestos por mora	793 -0-
Impuestos por mora	794 -0-	Impuestos por mora	794 -0-
Impuestos por mora	795 -0-	Impuestos por mora	795 -0-
Impuestos por mora	796 -0-	Impuestos por mora	796 -0-
Impuestos por mora	797 -0-	Impuestos por mora	797 -0-
Impuestos por mora	798 -0-	Impuestos por mora	798 -0-
Impuestos por mora	799 -0-	Impuestos por mora	799 -0-
Impuestos por mora	800 -0-	Impuestos por mora	800 -0-