

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 199 **5** No. **300021087**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990298416001	02	EXPEDIENTE	132574	03	RAZON SOCIAL	Fca. de Articulos Metalicos del Ecuador Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Padre Solano y Baquerizo Moreno				10	NUMERO	202	11	TELEF.	305848	12	FAX	562063				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricacion de Articulos Metalicos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ronald H. Griem Kaestner				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090016177-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.M.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	42.315	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	20'909.762	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	25'129.006
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	25'129.006	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'952.077	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	246'103.520	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	23'491.876	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'611.644	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-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	243'563.721	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	12'302.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
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	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'302.672	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'717.406	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'166.220	
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-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'512.412	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'302.672	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'396.038	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	570	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	429.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181'109.280	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 529 - 569)	580	732.968	
Reexpresión monetaria	306	42'483.079	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	272.290	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	467.267	Utilidad Neto (580+581+582-583)	584	732.968	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	231'261.049	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	109.945	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	243'563.721	(-) 85% Dividendos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	623.023	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	155.756	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	467.267	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'226.540	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	124.605	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'351.145	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	623.023
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	155.756
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	467.267

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-0-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-0-	
Nombre	800	Jorge Rosales	SALDO A FAVOR	772	-0-	
Matr. No.	801	0.4537	IMPUESTO A PAGAR	773	155.756	
			Interés por mora	774	102.659	
			Multas	775	60.745	
			TOTAL PAGADO	780	319.160	
Efectivo	-0-	Cheque No.	000168	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.	319.160	Pacifico	S/.	-0-