

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099029846001	02	EXPEDIENTE	21325463	RAZON SOCIAL	F.C.A. DE ARTICULOS METALICOS DEL ECUADOR C.LDA								
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.	305248	12	FAX	562063
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ARTICULOS METALICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RONALD H. GRIEN KAESTNER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090016127-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5091.276	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	42'675.285	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	16'860.511
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	16'860.511
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	47'766.581	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	346'599.508	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	51'910.808	Depreciación de maquin., equip. y edif. de la Cia.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	294'888.700	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	342'655.281	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	22'512.037	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	3'666.723
Obligaciones: IESS e impuestos	204	231.777	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	2'785.334
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'743.836	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'384.606
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'132.976
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	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'743.836	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'769.691
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 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	449.123	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185'029.848	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'090.812
Reexpresión monetaria	306	125'478.275	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'778.796	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	695.393	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'090.812
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	319'911.445	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	163.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	342'655.281	(-) 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 a 589))	590	127.190
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.797
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	645.393

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Anticipos pagados	770	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Impuestos retenidos	771	0
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	231.777
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	231.777

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	231.777			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0			
REEXP. MON.	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)												
Firma del representante legal					Firma del contador							
Nombre					800	Hector Huillc		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0	
Matr. No.					801	10123		(-) Anticipos pagados		770	0	
Efectivo					Cheque No.		Banco		(-) Impuestos retenidos		771	0
S/. 231.777					S/.		BANCO DEL POCETA		SALDO A FAVOR		772	0
									IMPUESTO A PAGAR		773	231.777
									Interés por mora		774	0
									Multas		775	0
									TOTAL PAGADO		799	231.777
									Notas de Crédito (cantidad)			
									S/.		0	