

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y ASESORIA FISCAL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES
 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990274959001 22770 I.M.G. INDUSTRIAS METAL MECANICAS GENERALES C.Ltd.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 RUMICHACA 2904 401079
 FABRICACION DE PIEZAS METALICAS 38199 387
 ING. VICENTE ADUM RODRIGUEZ 0904311727
 2 - - - - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	15'835.665	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'527.818	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		-
Mercaderías en tránsito	-		-
Repuestos, herramientas y accesorios	-		-
Impuestos anticipados	636.517		-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20'000.000		-
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compra de productos terminados	-
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	-	Inventario inicial de materia prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Compras de materia prima	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Gastos de organización y constitución	-	Mano de obra directa	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mano de obra indirecta	-
Otros activos no corrientes	-	Suministros y materiales	-
(-) Amortización acumulada	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones	-
Cuentas por pagar	-	Energía, agua y teléfono	-
Documentos por pagar	-	Otros gastos de fabricación	-
Provisiones sociales por pagar	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Otros pasivos corrientes	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones emitidas	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Intereses y comisiones	-
Reservas	-	Provisiones deducibles	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Reexpresión monetaria	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Otros superávits	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Pérdida en venta de activos	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	20'000.000	Otros gastos no operacionales	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (591-595-599)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	
DÉTALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
710	-	711	-	712	-	739	
713	-	714	-	715	-	748	
716	-	717	-	718	-	759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)						TOTAL DE COMPENSACIONES	760
C. SALOMON BAYO						(-) Anticipos pagados	770
1732						(-) Impuestos retenidos	771
S/							

