

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00039977**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 24029

01	RUC	0990307873001	02	EXPEDIENTE	24029	03	RAZON SOCIAL	MULTIMET C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LIZARDO GARCIA Y VELEZ			10	NUMERO	301	11	TELEF.	454-429	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ESTRUCTURAS METALICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR CAICEDO CASTELLS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01327700											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'732.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	387'931.216
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'375.849	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	38'221.249	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	100'484.358	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	133'391.428	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9'201.271
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>397'132.487</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	10'557.780	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>325'763.230</b>	Inventario inicial de materia prima	505	16'582.028

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'517.157	Compras de materia prima	506	313'297.649
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'260.313	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2'729.161	(-) Inventario final de materia prima	508	100'484.358
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	40'936.222
(-) Depreciación acumulada	155	23'825.463	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'854.379
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>61'681.168</b>	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	24'543.890
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'324.763
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'531.900
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones.	515	13'746.503
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	4'860.781
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	60'174.111
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>387'444.398</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	95'470.820

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	54'221.421	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	275.070	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>341'897.048</b>
Provisiones sociales por pagar	203	12'940.733	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'190.344	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'313.214
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	190'421.649	Gastos de gestión	553	2'528.557
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>274'049.217</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	527.997

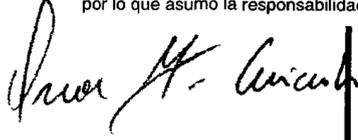
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	766.660
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'958.807	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'206.886
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>56'958.807</b>	Intereses y comisiones	559	1'135.388
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>331'008.024</b>	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'148.890
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'150.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>27'627.592</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	2'229.090	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'146.686	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	9'199.454	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'411.142	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>27'607.847</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'600.002	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>56'436.374</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>387'444.398</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'078.473	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'513.502	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'078.473	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>23'466.670</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>5'866.668</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'600.002

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	2'724.791
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>3'141.877</b>
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>3'141.877</b>

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		760	-	
Firma del representante legal 		Firma del contador Nombre 800 JORGE DELGADO Matr. No. 801 2199		(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	2'724.791
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	3'141.877
SI. 3'141.877		SI.		Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>3'141.877</b>
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'600.002