

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC099030787300

02

EXPEDIENTE24029

03

RAZON SOCIALMULTIMET 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.

250-859

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

FABRICACION ESTRUCTURAS METALICAS

COD. ACTIVIDAD ECON.

8131

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

67

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

1'494.793

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

244'003.306

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

42'982.681

Inventario de materia prima

106

72'963.889

Inventario de productos en proceso

107

298'019.568

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

32'033.791

Otros activos corrientes

113

69'814.877

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

761'312.905

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

1'644'626.955

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

2'447.836

TOTAL INGRESOS

499

1'647'074.791

INgresos no operacionales

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

2'447.836

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

501

-

Compra de productos terminados

502

-

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

Inventario inicial de materia prima

505

100'484.358

Compras de materia prima

506

834'759.315

Importaciones de materia prima

507

-

(-) Inventario final de materia prima

508

(72'963.889)

Mano de obra directa

509

129'329.237

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

-

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

76'633.123

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

3'040.020

Aportes IESS y beneficios sociales

514

214'124.894

Mantenimiento y reparaciones

515

45'506.671

Energía, agua y teléfono

516

2'255.226

Otros gastos de fabricación

517

294'179.383

Inventario inicial de productos en proceso

518

133'391.428

(-) Inventario final de productos en proceso

519

(298'019.568)

Inventario inicial de productos terminados

520

-

(-) Inventario final de productos terminados

521

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

1.462'720.198

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

1'853.966

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

121'467.831

Vehículos

153

72'002.161

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

(43'295.449)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

152'028.509

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

-

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

913'341.414

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

197'346.352

Documentos por pagar

202

43'975.212

Provisiones sociales por pagar

203

28'291.047

Obligaciones: IESS e impuestos

204

63'845.403

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

404'954.516

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

738'412.530

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

35'048.859

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

35'048.859

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

773'461.489

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

27'121.745

Reserva por revalorización del patrimonio

305

20'752.278

Reexpresión monetaria

306

18'296.130

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

68'709.872

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

139'880.025

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

913'341.414

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

9'133.414

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

18'322.632

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

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

REEXP. MON.

751

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

22'903.290

DECLARACION

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)

Mario Rosa Castells

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

JORGE DELGADO

Matr. No.

801

2199

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

3'086.193

(-) Impuestos retenidos

771

28'947.598

SALDO A FAVOR

772

9'130.501

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Intereses por mora

774

-

TOTAL PAGADO A LA RENTA

775

-

TOTAL PAGADO A LA RENTA

799

-

Efectivo

S/.

-

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION
26 ABR. 1998
Valor: 5/0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/08 CAJA:0081 REF:7642000

Exp. 1995