

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 1995 No. A 00017120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990307873001	02	EXPEDIENTE	24029	03	RAZON SOCIAL	MULTIMET C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 10 VIA A DAULE			10	NUMERO	-	11	TELEF.	250859	12	FAX	254531					
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	26	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	75'675.629	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.652'319.665	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65'900.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'666.230	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'345.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(6'480.000)	
Otras cuentas por cobrar	105	44'237.803	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	164'775.970		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	90'323.898		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10'250.649
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'531.567	TOTAL INGRESOS	499	1.721'990.314	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	28'815.341	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'966.383	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	585'129.074	(-) Inventario final de productos terminados	504	(29'531.567)

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'339.705	Inventario inicial de materia prima	505	72'963.889
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'777.573	Compras de materia prima	506	638'609.992
Vehiculos	153	90'866.727	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(164'775.970)
(-) Depreciación acumulada	155	(83'102.924)	Mano de obra directa	509	133'728.398
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'881.081	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'908.369

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	44'169.723
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'505.234
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	215'181.849
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	30'097.772
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	15'973.161
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	294'997.598
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	298'019.568
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	755'010.155	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(90'323.898)

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	193'782.542	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	7'668.370	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.488'529.118
Provisiones sociales por pagar	203	42'337.564	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'327.031	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'127.431
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	47'477.393	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	325'592.900	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'558.417

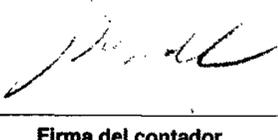
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'555.698
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	195'100.237	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	5'828.494
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	195'100.237	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	520'693.137	Otros gastos de administración y ventas	561	54'110.269

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINISTRACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'542.853
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	95'831.616	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIONALES	579	7'542.853
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'607.258	UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	84'574.339
Reexpresión monetaria	306	25'962.003	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'916.141	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84'574.339
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	234'317.018	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'686.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	755'010.155	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'550.102	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'377.638	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	71'888.188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53'916.141
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	17'972.047
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	19'684.840
Efectivo				SALDO A FAVOR		772	1'712.793
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR		773	-
S/.				Interés por mora		774	-
				TOTAL PAGADO		775	-
				BANCOS		776	-
				BANCOS		777	-
				BANCOS		778	-
				BANCOS		779	-
				BANCOS		780	-
				BANCOS		781	-
				BANCOS		782	-
				BANCOS		783	-
				BANCOS		784	-
				BANCOS		785	-
				BANCOS		786	-
				BANCOS		787	-
				BANCOS		788	-
				BANCOS		789	-
				BANCOS		790	-