

REPUBLICA DEL E
MINISTERIO DE FINANZAS Y C
DIRECCION GENERAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASON DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097670

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
990551995001	25143	09	08	GUAYAS	GUAYAQUIL	312	352572	352573	IND. METALICAS BASIAS DE HIERRO	38199	387	ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES	0905458584	1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALLE 2da. MAPASINGUE																													
CALLE 2da. MAPASINGUE																													
IND. METALICAS BASIAS DE HIERRO																													
ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES																													
0905458584																													
1																													
2																													
4																													
1																													
-																													
-																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'817.349	Ventas gravadas con I.V.A.	401	144'889.488
Inversiones financieras temporales	102	3'624.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'061.990	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'834.594	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	38'445.839	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	31'135.326
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'766.827	TOTAL INGRESOS	409	176'024.814
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'773.930	Compra de productos terminados	502	15'122.988
Otros activos corrientes	113	3'403.613	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'728.142	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	23'143.436
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'702.924	Compras de materia prima	506	53'374.610
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	628'915.490	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	140'796.636	(-) Inventario final de materia prima	508	38'445.839
Otros activos fijos	154	14'778.402	Mano de obra directa	509	9'564.725
(-) Depreciación acumulada	155	383'289.667	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'005.436
TOTAL ACTIVO FIJO	159	500'903.785	Mano de obra indirecta	511	3'120.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'860.905
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'392.881
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'657.262
Otros activos no corrientes	165	454.700	Otros gastos de fabricación	517	13'839.550
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	454.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'086.627	Inventario inicial de productos terminados	520	38'691.328
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	40'766.827
Cuentas por pagar	201	8'748.896	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	115'560.455
Documentos por pagar	202	18'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'852.166	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'607.622
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'059.395	Comisiones en ventas y publicidad	552	381.817
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'620.198	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'301.352
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'280.655	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'183.882
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'330.568
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	82'314.746	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'873.167
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'314.746	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'595.401	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'678.408
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'562.397	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	662'749.026	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'785.951
Reexpresión monetaria	306	164'377.968	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'781.728	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'776.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'785.951
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	515'491.226	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	417.893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	531'086.627	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'368.058
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	592.015
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'776.043

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'013.585
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	473.612
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'897.407

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INQ. 733	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INQ. 743	-	REEXP. MON. 744	-	EJER. IMP. 745	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(+) TOTAL COMPENSACIONES									
Firma del representante legal										Firma del contador									
Nombre 800 E. RODRIGUEZ										Nombre 800									
Matr. No. 801 2849										Matr. No. 801									
Efectivo										Cheque No.									
S/.										S/.									
Banco										Notas de Crédito (cantidad)									
S/.										S/.									