

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00013000**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990551995001	02	EXPEDIENTE	2514303	RAZON SOCIAL	PROCESADORA DE METALES DEL LITORALC. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE Y CALLE 2da					10	NUMERO	312	11	TELEF.	352775	12	FAX	352573		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS METALICAS BASICAS DE HIERRO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905458584								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

**B) ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'209.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	184'219.868
Inversiones financieras temporales	102	28'624.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'689.550	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	776.779	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	25'158.757	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	756.174
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'315.946	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	184'976.042
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cfa.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'385.207	Compra de productos terminados	502	25'722.250
Otros activos corrientes	113	3'850.657	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	138'010.503	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	38'445.839
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'841.382	Compras de materia prima	506	41'658.913
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	769'636.145	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	145'127.964	(-) Inventario final de materia prima	508	25'158.757
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	13'663.235
(-) Depreciación acumulada	155	455'163.415	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'320.250
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	584'442.076	Mano de obra indirecta	511	2'400.000
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	13'926.343
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'180.748
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'365.467
Otros activos no corrientes	165	454.700	Otros gastos de fabricación	517	4'990.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	454.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	722'907.279	Inventario inicial de productos terminados	520	40'766.827
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	39'315.946
Cuentas por pagar	201	757.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	132'965.169
Documentos por pagar	202	52'539.520	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'568.097	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'907.612
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'678.227	Comisiones en ventas y publicidad	552	279.889
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	17'777.227	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'270.896
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	75'320.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'986.422
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'465.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'086.295	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	15'060.540
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	100'086.295	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	175'406.866	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	46'970.359
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'326.406
Reservas	304	1'562.397	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	3'326.406
Reserva por revalorización del patrimonio	305	761'390.955	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'714.108
Reexpresión monetaria	306	(226'545.683)	(+) 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	1'092.744	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'714.108
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	547'500.413	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	257.116
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	722'907.279	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	1'456.992
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	364.248
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1'092.744

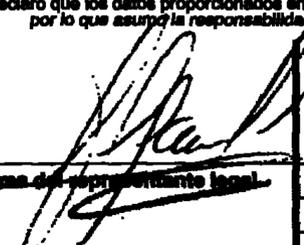
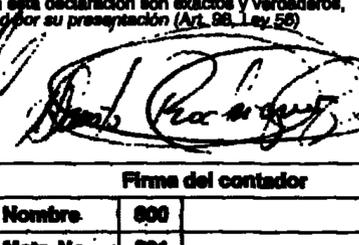
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'848.968	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	291.398	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	1'463.761	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	03/05	739				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-			750				
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 Matr. No.: 801								(-) Anticipos pagados	770	1'997.407		
								(-) Impuestos retenidos	771	2'487.800		
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	4'020.959		
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-		
								<b>TOTAL PAGAR</b>	774	-		
Efectivo								Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.								S/.	-	S/.	-	

30-035-000626-1  
 Valor: S/.0\*\*  
 BANCO DEL PACIFICO  
 1996/04/15 CAJA:0041 REF:6195900