

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																					
01	RUC	0990551995001	02	REP. PRESENTA	25143	03	RAZON SOCIAL	PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C.LTDA																																																													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																																							
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE 2DA				10	NUMERO	312	11	TELEFONO	352775	12	FAX	352573																																																							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS METALICAS BASICAS DE H				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	199	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387																																																										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905458584																																																													
PERSONAL OCUPADO	20	DISPOSICION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	9	23	OTRAS	-	24	RENTAS EXTERNAS	-																																																						
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS																																																							
Caja, bancos														101	55'208.252				Ventas gravadas con I.V.A.														401	460'987.735																																			
Inversiones financieras temporales														102	28'624.000				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														402	-																																			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														103	69'803.741				Exportaciones														403	-																																			
(-) Provisión cuentas incobrables														104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas														404	-																																			
Otras cuentas por cobrar														105	690.494				Dividendos percibidos														405	-																																			
Inventario de materia prima														106	284'480.425				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	256.126																																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen														109	40'302.570				TOTAL INGRESOS														499	461'243.861																																			
Mercaderías en tránsito														110	-				COSTO DE VENTAS																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios														111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														501	-																																			
Impuestos anticipados														112	10'227.888				Compra de productos terminados														502	-																																			
Otros activos corrientes														113	-				Importaciones de productos terminados														503	-																																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														116	489'337.370				(-) Inventario final de productos terminados														504	-																																			
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima														505	121'822.615																																								
Terrenios, edificios e instalaciones														151	245'438.735				Compras de materia prima														506	237'905.660																																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	2417'323.085				Importaciones de materia prima														507	218'093.160																																			
Vehiculos														153	-				(-) Inventario final de materia prima														508	284'480.425																																			
Otros activos fijos														154	-				Mano de obra directa														509	6'573.374																																			
(-) Depreciación acumulada														155	1497'848.386				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.														510	8'227.363																																			
TOTAL ACTIVO FIJO														159	1164'912.434				Mano de obra indirecta														511	2'184.785																																			
ACTIVOS NO CORRIENTES														Suministros y materiales														512	-																																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.														513	-																																			
Gastos de organización y constitución														162	-				Aportes IESS y beneficios sociales														514	7'165.766																																			
Gastos de investigación exploración y otros														163	-				Mantenimiento y reparación														515	1'592.392																																			
Aportaciones en asociaciones														164	-				Energía, agua y teléfono														516	796.196																																			
Otros activos no corrientes														165	454.700				Otros gastos de fabricación														517	-																																			
(-) 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 (116 + 159 + 169)														170	1654'704.504				Inventario inicial de productos terminados														520	13'313.233																																			
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados														521	40'302.570																																								
Cuentas por pagar														201	31'501.525				TOTAL COSTO DE VENTAS														529	292'891.549																																			
Documentos por pagar														202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																		
Provisiones sociales por pagar														203	6'619.919				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														551	20'925.498																																			
Obligaciones: IESS e impuestos														204	3'525.405				Comisiones en ventas y publicidad														552	757.966																																			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	-				Gastos de gestión														553	-																																			
Otros pasivos corrientes														206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax														554	7'670.500																																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	41'646.849				Impuestos, contribuciones y otros														555	1'692.512																																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones														556	2'217.499																																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	-				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	16'341.229																																			
Otros pasivos a largo plazo														214	-				Provisiones deducibles														560	-																																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	-				Otros gastos de administración y ventas														561	113'630.038																																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	41'646.849				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS														569	163'235.242																																			
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 diferencia de cambio														572	-																																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	108'334.831				Otros gastos no operacionales														573	-																																			
Reservas														304	1'562.397				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														579	-																																			
Reserva por revalorización del patrimonio														305	1489'898.295				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														580	5'117.070																																			
Reexpresión monetaria														306	-				(+/-) 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	3'262.132				Utilidad Neta (580+581+582-583)														584	5'117.070																																			
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	1613'057.655				(-) Participación 15% de trabajadores														585	767.561																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	1654'704.504				(-) 85% Dividendos percibidos														586	-																																			
														(-) 85% Rentas con impuesto único														587	-																																								
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														588	-																																								
														(-) Reinversiones y leyes de fomento														589	-																																								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)														590	4'349.509																																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														591	1'087.377																																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														592	3'262.132																																			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	-				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																		
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS														704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														705	-																																			
														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														706	-																																								
														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														729	1'087.377																																								
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																					
IMP. 730														EJER. IMP. 741														No. TRAM. 732														FECH. ING. 733														730													
IMP. 740														EJER. IMP. 741														No. TRAM. 742														FECH. ING. 743														740													
REEXP. MON.														EJER. IMP. 741																																										750													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)																												F) TOTAL COMPENSACIONES														760	-																										
																												(-) Anticipos pagados														770	1'851.728																										
																												(-) Impuestos retenidos														771	8'376.160																										
																												SALDO A FAVOR														772	9'140.511																										
																												IMPUESTO A PAGAR														773	-																										
Firma del representante legal														Firma del contador														Interés por mora														774	10.000																										
														Nombre														800	E. RODRIGUEZ				Multas														775	8.000																					
														Matr. No.														801	2849				TOTAL PAGADO														799	18.000																					
Efectivo														Cheque No.														Banco														Notas de Crédito (cantidad)																											
S/. 18.000														S/. -														-														S/. -																											