

6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25602

0990650713001

256088

SODIMET S.A.

DEL GUAYAS

09

GUAYACUIL

390

GUAYACUIL

AV. EUCALIPTO

S/N

252232

253924

METALMECANICA

37109

101

PATRICIO JULIO GONZALEZ DOLZ

0916026610

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	1'940.089
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	227'489.535
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	3'000.000
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercederías en tránsito	27'140.877
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	439.646
Otros activos corrientes	30'303.966
	290'314.113

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	-
Muebles, muebles, enseres y equipos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	2'004.228
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	27.303
(-) Amortización acumulada	-
	2'031.431
	292'345.544

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	283'170.854
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	286.940
Recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	48.000
	283'505.794

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	283'505.794

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3'000.000
Reservas	9'603.279
Reserva por revalorización del patrimonio	11'956.602
Reexpresión monetaria	(17'903.731)
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	183.600
	8'839.750
	292'345.544

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	518'424.745
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	1'401.829
	519'826.574

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	518'424.745
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	518'424.745

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	176.115
Depreciación de bienes y amortizaciones	225.714
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	680.000
	1'081.829

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-828-800)	320.000
(+) Gastos no deducibles en el país	-
(+) Gastos no deducibles en el extranjero	-
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	-
Utilidad neta (800-183-883)	320.000
(-) Participación 10% de los accionistas	48.000
(-) 85% Dividendos por pagar	-
(-) 85% Renta con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversión de utilidades	-
	272.000

IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)

	68.000
--	--------

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (800 - 801)

	204.000
--	---------

IMPUESTO UNICO

	68.000
--	--------

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	439.646
	371.646

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	- 16

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Task Editors S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06

BANCO DEL PACIFICO

30-024-003137-3

Valor : \$/0**

13/JUL/1997 CAJA:0061 REF:1133621

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.