

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00016072**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990725497001	02	EXPEDIENTE	6362-85	03	RAZON SOCIAL	METALMECANICA COLTRO C.LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOQUI
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Av. C.J. Arosemena km 2 1/2
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203288	12	FAX	201755
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ser. Mant. de Equipo de Climat. Vta. Dist. Acord.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI COLTRO BRANZANTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08263213	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'143.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	130'217.851	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'618.053	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(274.659)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar - Varios Deudores	105	12'634.215	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		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	1'310.811
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	131'528.662	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	782.847	Compra de productos terminados	502	3'881.860	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'903.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'431.856	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	44'381.220	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(13'059.878)	Mano de obra directa	509	49'700.072
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'753.198	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'793.894
ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	1'740.000
Gastos de organización y constitución	162	872.533	Suministros y materiales	512	7'884.888
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	2'808.665
(-) Amortización acumulada	166	(343.006)	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	529.527	Otros gastos de fabricación	517	7'208.729
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'186.405	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	25'841.981	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	4'613.359	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'484.040	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75'018.108
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes - Varios Acreed.	206	589.771	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'753.209
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'529.151	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión - Útiles de Oficina	553	1'382.223
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'548.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'449.728
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	209.677
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'534.706
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'548.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'077.651	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Intereses y comisiones	559	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2'606.660
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'936.203
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'640.874	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	12'063.130	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	3'745.204	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'621.306	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'928.648	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'108.754	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'574.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'186.405	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
		ESTADO DE RESULTADOS			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	492.827	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'647.640	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'154.813	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'574.351
		ESTADO DE RESULTADOS			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'336.153
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
		ESTADO DE RESULTADOS			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----
REEXP. MON.	751	-----	-----	759	-----
		ESTADO DE RESULTADOS			

FIRMAS Y PAGOS		ESTADO DE RESULTADOS	
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
GIOVANNI COLTRO	Nombre 800 Ing. L. Ayora	SALDO A FAVOR	
	Matr. No. 801 19 901	IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
		799 2'526.703	

G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'238.198
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'309.550
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0'928.648
IMPUESTO UNICO	709	-----			

H) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----
REEXP. MON.	751	-----	-----	759	-----
		ESTADO DE RESULTADOS			