

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

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00011546**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26362

01	RUC	0990725497001	02	EXPEDIENTE	26362-853	RAZON SOCIAL:	METALMECANICA COLTRO C.LDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	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	Serv. Mant. de Equipo de Climat. Vta. Dist. Acond.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI COLTRO FRANZANIT			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08263213											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	774.699	Ventas gravadas con I.V.A.	401	230'580.308	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'962.816	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	271.030	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	18'136.800	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	770.672
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	231'350.980	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	5'648.210	
Otros activos corrientes	113	3'886.235	Importaciones de productos terminados	503	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	35'489.520	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'266.272	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	102'816.015	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	26'427.974	
(-) Depreciación acumulada	155	27'631.222	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2'582.670	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	96'451.065	Mano de obra indirecta	511	—	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	9'932.526	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	1'545.790	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'195.516	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	40'461.193	
(-) Amortización acumulada	166	594.313	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	951.477	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	132'892.062	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	48'523.572	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	134'248.089	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'479.522	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'966.284	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'145.162	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	490.000	
Otros pasivos corrientes	206	2'013.629	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	66'161.885	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'199.456	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'775.386	
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	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	13'701.898	Provisiones deducibles	560	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	13'701.898	Otros gastos de administración y ventas	561	16'443.732	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	79'863.783	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	71'874.858	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	—	
Reservas	304	14'269.521	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'217.927	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	25'228.033	
Reexpresión monetaria	306	6'836.654	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'621.306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'082.871	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	25'228.033	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	53'028.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'784.205	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	132'892.062	(-) 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**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'321.174	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	21'443.828
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'388.766	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590x 25%)</b>	591	5'360.957
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'390.934	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

**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	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

<p><b>Firma del representante legal</b> GIOVANNI COLTRO B.</p> <p><b>Firma del contador</b> Nombre: 800 Ing. L. Ayora C. Mátr. No.: 801 19.901</p> <p>Effectivo:  Cheque No.: 003102 Banco: Continental S/.: 1'390.284</p>	<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760</p> <p>(-) Anticipos pagados: 776 10'972.841</p> <p>(-) Impuestos retenidos: 777 10'997.832</p> <p><b>SALDO A FAVOR</b>: 778 1'390.284</p> <p><b>IMPUESTO A PAGAR</b>: 779 1'390.284</p> <p>Interés por mora: 780</p> <p>Multas: 781</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b>: 789 1'390.284</p> <p>Notas: 790</p>
--	---