

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTOS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		PRESENTACION DE BALANCE	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1998	
		7 No. AUT. 0015736	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990725497001	26362-8	METALMECANICA COLTRO
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.2 1/2	S/N	204152
SERVIC. MANTIEN. EQUIPOS/CLIMAT. VTA. DISTRIB. AIRE/A	9510015	201755
COLTRO BRAZANTI GIOVANNI		397
		09-08263213
4	13	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401 4'311.091	Ventas gravadas con I.V.A.	401 1'068.812.996
Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403 202'215.121	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	404 256.854	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405 25'971.612	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas	408 1'694.032
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409		1'070.507.028
Meraderías en tránsito	410		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	411		
Impuestos anticipados	412 8'066.811		
Otros activos corrientes	413 9'518.634		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414 249'826.415		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	415	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	415
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	416 51'839.026	Compra de productos terminados	416 291'219.576
Vehículos	417 97'062.278	Importaciones de productos terminados	417
Otros activos fijos	418	(-) Inventario final de productos terminados	418
(-) Depreciación acumulada	419 70'870.486	Inventario inicial de materia prima	419
TOTAL ACTIVO FIJO	420 78'030.818	Compras de materia prima	420
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	421
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	422	(-) Inventario final de materia prima	422
Gastos de organización y constitución	423 2'225.806	Mano de obra directa	423 29'619.451
Gastos de investigación exploración y otros	424	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	424 16'216.114
Aportaciones en asociaciones	425	Mano de obra indirecta	425 2'623.950
Otros activos no corrientes	426	Suministros y materiales	426 1'879.967
(-) Amortización acumulada	427 1'380.841	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	427 290.342
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	428 844.965	Aportes IESS y beneficios sociales	428 95'572.265
TOTAL DEL ACTIVO (414 + 428 + 427)	429 328'702.198	Mantenimientos y reparaciones	429 3'360.101
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	430
Cuentas por pagar	431 98'060.948	Otros gastos de fabricación	431 272'061.647
Documentos por pagar	432	Inventario inicial de productos en proceso	432
Provisiones sociales por pagar	433 7'895.974	(-) Inventario final de productos en proceso	433
Obligaciones IESS e impuestos	434 48'679.155	Inventario inicial de productos terminados	434
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	435	(-) Inventario final de productos terminados	435
Otros pasivos corrientes	436 1'986.468	TOTAL PASIVO CORRIENTE	436 712'843.413
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437 156'622.545	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, pensiones sociales e indemnizaciones	437 63'685.633
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	438	Comisiones en ventas y publicidad	438
Préstamos de accionistas o casa matriz	439	Gastos de	439 3'260.871
Obligaciones emitidas	440	Agua, luz, teléfono, fax y fax	440 3'920.057
Otros pasivos a largo plazo	441 32'805.870	Impuestos, contribuciones y otros	441 1'799.757
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	442 32'805.870	Depreciación de bienes y amortizaciones	442 26'793.480
TOTAL DEL PASIVO (437 + 442)	443 189'428.415	Cuentas incobrables y baja de inventarios	443
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	444
Capital suscrito y/o asignado	444 5'000.000	Intereses y comisiones	445
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	445	Provisiones deducibles	446
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	446	Otros gastos de administración y ventas	447 249'372.365
Reservas	447 32'893.461	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	448 348'832.163
Reserva por revalorización del patrimonio	448 22'544.452	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	449 56'573.429	Pérdida en venta de activos	449
Otros superávit	450	Pérdida por diferencia de cambio	450 1'579.475
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	451 18'041.765	Otros gastos no operacionales	451 1'044.265
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	452 4'221.244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	452 2'623.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	453 139'274.351	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	453 6'207.712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (443 + 453)	454 328'702.766	(+) Gastos no deducibles (en el país)	454
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	455
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	456
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	457 6'207.712
		(-) Participación 15% de trabajadores	458 931.157
		(-) 85% Dividendos percibidos	459
		(-) 85% Rentas con impuesto único	460
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	461
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	462
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	463 5'276.555
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) 20%	464 1'055.311
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	465 4'121.244
		IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 3'287.022
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 844.249
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		723 1'055.311
IMP. 703	703	IMP. 704	704	
IMP. 704	704	IMP. 705	705	
IMP. 705	705	IMP. 706	706	
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)				
Ing. I. Ayora				
19.901				
SI.				