

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 0055633

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990725497001	02	EXPEDIENTE	26362-83	03	RAZON SOCIAL	METALMECANICA COLTRO C.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Av. Carlos Julio Arce Km. 2 1/2
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204152	12	FAX	201755
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. MANT. DE EQUIPOS DE CLIMAT. VIA. DIST. AIRE COND.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI COLTRO BRAZANTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908263213	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	11
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	879.519	Ventas gravadas con I.V.A.	401	298'216.707	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'457.203	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	562.718	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	13'249.322	<div>Ingresos no operacionales</div>	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	67'450.372
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	365'667.079	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	12'378.007	Compra de productos terminados	502	33'800.603
Otros activos corrientes	113	73'390.894	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225'792.227	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'848.554	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	157'742.223	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	44'286.808
(-) Depreciación acumulada	155	40'757.298	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	171'833.479	Mano de obra indirecta	511	21'061.583

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	483.490
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	11'205.418
Gastos de organización y constitución	162	828.264	Aportes IESS y beneficios sociales	514	108'769.234
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	1'896.521
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	100.000
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	19'070.500
(-) Amortización acumulada	166	290.666	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	537.598	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	398'163.304	Inventario inicial de productos terminados	520	—

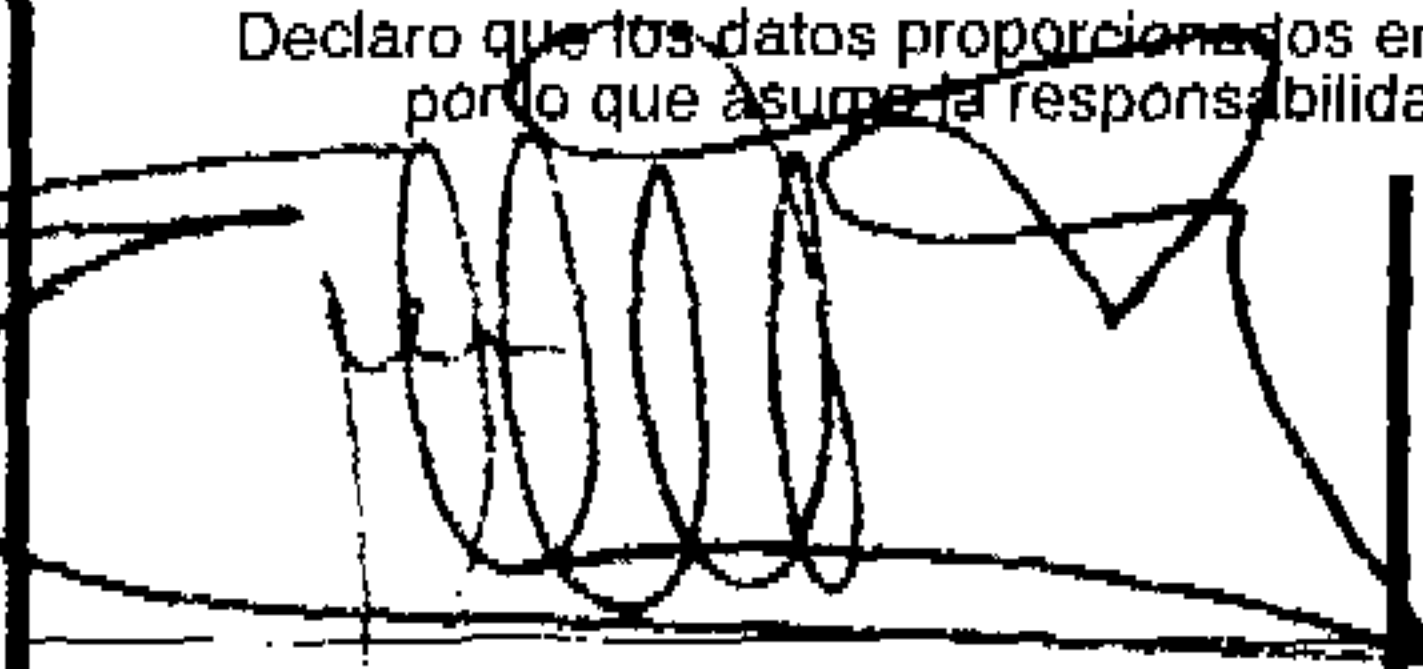
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	121'323.911	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	240'674.157
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'596.706	Sueldos, salarios, bonos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'332.141
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'670.362	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de comisión	553	2'003.914
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'416.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'590.979	Impuestos, contribuciones, tasas, etc.	555	951.992

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'350.213
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	58'935.065	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'514.300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	60'007.788	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	135'457.153	Otros gastos de administración y ventas	561	26'938.012
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	268'048.132	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'992.922

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	37'114.705	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'206.721	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
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	26'793.746	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'115.172	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	398'163.304	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'669.225	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—			
IMPUESTO UNICO	709	—			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
			(-) Anticipos pagados	770	—
			(-) Impuestos retenidos	771	5'346.293
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	—
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	—
Nombre 800 ING. L. AYORA			Interés por mora	774	—
Matr. No. 801 19.901			Multas	775	—
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	—
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					