

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00055633**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990725497001	02 EXPEDIENTE	26362-85	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 Arango Km. 2 1/2			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	204152	12 FAX	201755		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV.MANT.EQUIPOS DE CLIMAT.VTA.DEST.AIRE ACOND.			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	397				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI COLTRO BRAZANTI			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908263213						

PERSONAL OCUPADO	20	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	Ingresos no operacionales	405	—			
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—			
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—			
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	67'450.372			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	365'667.079			
B) TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225'792.227	TOTAL INGRESOS	499	365'667.079			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'848.554	Compra de productos terminados	502	33'800.603			
Vehículos	153	157'742.223	Importaciones de productos terminados	503	—			
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—			
(-) Depreciación acumulada	155	40'757.298	Inventario inicial de materia prima	505	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	171'833.479	Compras de materia prima	506	—			

ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—			
Gastos de organización y constitución	162	828.264	Mano de obra directa	509	44'286.808			
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—			
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra indirecta	511	21'061.583			
Otros activos no corrientes	165	—	Suministros y materiales	512	483.490			
(-) Amortización acumulada	166	290.666	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	11'205.418			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	537.598	Aportes IESS y beneficios sociales	514	108'769.234			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	398'163.304	Mantenimiento y reparaciones	515	1'896.521			

PASIVO CORRIENTE			128 MAR 98					
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, becas y beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'332.141			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'670.362	Comisiones en ventas y/o utilidad	552	—			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	2'003.914			
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'416.650			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'590.979	Impuestos, contribuciones y demás	555	951.992			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'350.213			

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

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 tesor.	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 de años anteriores	583	—			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	—			
TOTAL PATRIMON								