

0052455

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990725497001 RAZON SOCIAL METALMECANICA COLTRO C. LTDA.

EXPEDIENTE 2636285

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	16'874.398
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	151'132.184
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1'511.322
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30'614.488
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12'378.007
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26'339.335
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235'827.080
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	61'060.576
VEHICULOS	219'923.775
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	81'203.286
TOTAL ACTIVO FIJO	199'781.065

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	435'608.145

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	194'314.939
DOCUMENTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	10'200.585
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5'021.260
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4'466.723
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214'003.407

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	44'490.919
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	44'480.919
TOTAL DEL PASIVO	258'484.326

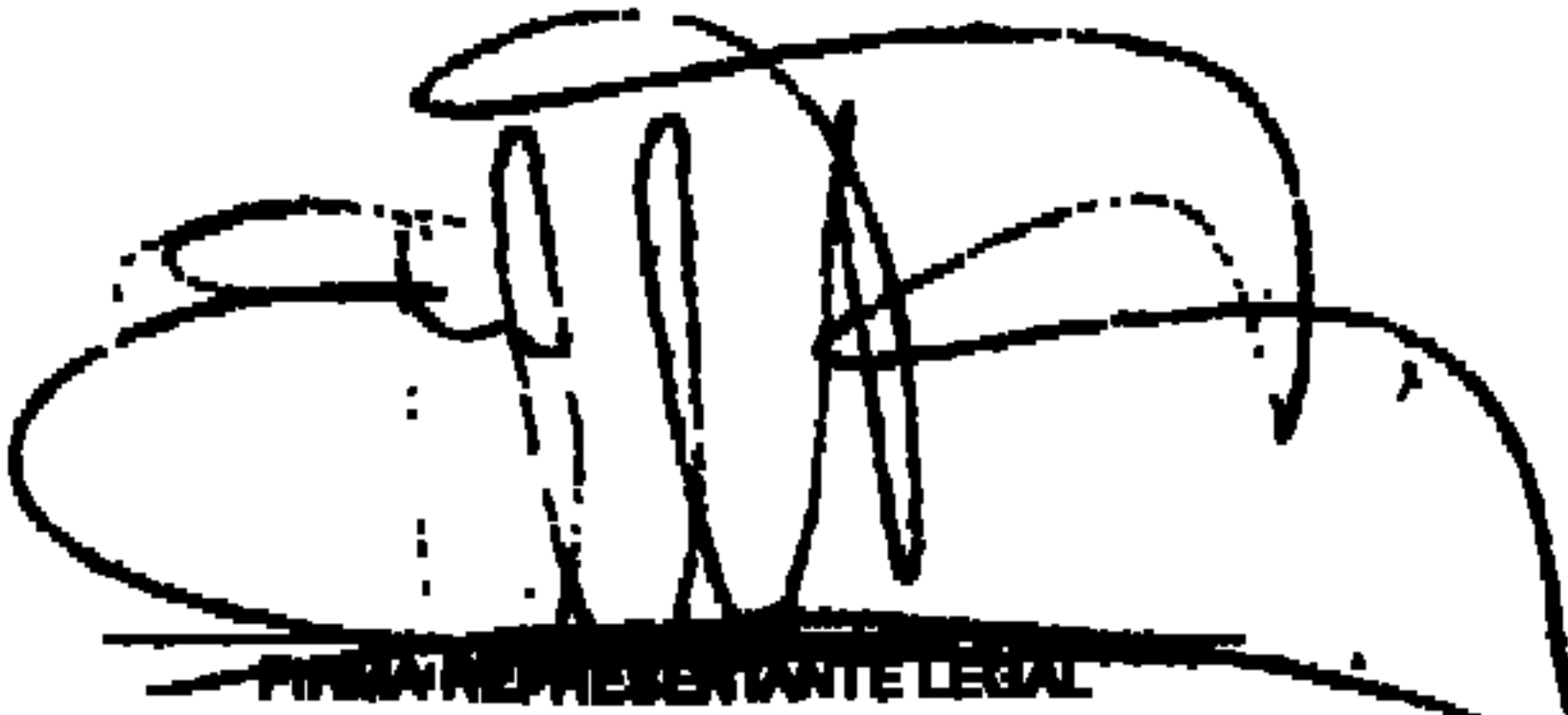
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	37'114.705
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	121'681.244
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13'966.143
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	638.273
TOTAL PATRIMONIO NETO	177'123.819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435'608.145

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)



Firma Contador

Matri No. 10369

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	638.273
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	638.273

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	329'967.501
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	38'915.177
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	1'273.082
TOTAL INGRESOS	370'155.760

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	51'685.332
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	30'794.085
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	150.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	16'447.230
SEGUROS DE INSEGUROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	16'665.870
APORTES IESS, EDIFICIOS, MUEBLES	84'678.851
MANTENIMIENTO Y REPARACION	4'806.473
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	6'012.192
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	195'239.833

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48'173.603
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	2'310.000
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'832.174
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'959.405
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	23'634.973
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7'241.512
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3'780.106
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	94'931.773

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	80'622.427
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	80'622.427
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	638.273

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	643'985.127
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	657'593.353
(-) UTILIDAD	13'608.236
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6'428.049
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	638.273

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
--	--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	638.273
--	---------

EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PRESENCIALES (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PRESENCIALES (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) OTROS GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	

= UTILIDAD GRABABLE	638.273
---------------------	---------

IMPUESTO A LA RENTA	
---------------------	--

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	638.273
--	---------

(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12'378.007

TOTAL RENTA	
TOTAL BALDO A FAVOR	12'378.007

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - R.U.G.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

17-003-600819-1
20000406

BANCO DE GUAYAQUIL

0.00

S. VALOR Y FECHA DE RECEPCION

Cajero Universal

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Eners - April

0990725497001

263429

METALMECANICA COLTRO C. LTDA

09

09 ~~XXXXXXXXXX~~ huayacvil

1991

Mayaguil

Av. C. J. Arosemena Km. 2.5

and

207497

27.

Serv. Mant.de Equipos Climatiz. Aire/A.

1514
2525

95199

27

Giovanni Coltro B.

3

9

1

0908263 1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4'615.273	Ventas gravadas con I.V.A.	271'432.31
Inversiones financieras temporales	3'015.247	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	178'594.096	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	595.280	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	13'434.396	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	1'974.77
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	522.275
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			273'929.37
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Gastos anticipados	12'378.007	Compra de productos terminados	89'876.542
Otros activos corrientes	11'017.035	Importaciones de productos terminados	
	222'498.914	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terranos, edificios e instalaciones		Compra de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	40'652.828	Importaciones de materia prima	
Vehículos	143'741.029	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Meno: obra directa	16'505.342
(-) Depreciación acumulada	30'472.097	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	600.000
	153'921.770	Meno de obra indirecta	56'715.625
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	1'977.126
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	41'435.41
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	20'072.570
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	4'520.901
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
	376'420.594	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	155'457.671	(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar			231'753.301
Provisiones sociales por pagar	12'734.326	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e Impuestos	10'937.194	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	21'052.221
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	1'599.597	Gastos de gestión	750.000
	141'251.288	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1'536.195
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	241.570
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	51'169.503	Depreciación de bienes y amortizaciones	13'034.620
Préstamos de accionistas o casa matriz	(12'077.673)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo	47'025.960	Intereses y comisiones	
	86'117.790	Provisiones deducibles	
	267'379.078	Otros gastos de administración y ventas	9'410.127
PATRIMONIO NETO			45'078.631
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Pérdida por diferencia de cambio	9'967.393
Reservas	37'114.705	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	61'206.721		9'967.393
Reexpresión monetaria	(9'103.703)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-828-888)	(12'569.263)
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	25'793.711	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'569.703)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		Utilidad Neta (880+881+882-883)	
		(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (#91 + 709)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 68)		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
No. Mis Valenc			
10562			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 88, Ley 58)

1/2 x 1/4 in. 1/8 in.

Co. Luis Valenc

10563

24.

31.

84