

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00027638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	RUC	099081895900	02	EXPEDIENTE	26886-93	RAZON SOCIAL	METALMECANICA GUAYAQUIL MEQUIL CIA. LTDA.																																										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																			
09	CALLE	LIZARDO GARCIA	10	NUMERO	1314	11	TELEF.	370935	12	FAX																																							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																																				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																															
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																							
Caja, bancos										101	(39.023.567)			Ventas gravadas con I.V.A.			401	92.020.804																															
Inversiones financieras temporales										102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	-																															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	36.135.731			Exportaciones			403	-																															
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	-																															
Otras cuentas por cobrar										105	25.804.484			Dividendos percibidos			405	-																															
Inventario de materia prima										106	-			Ingresos no operacionales			406	-																															
Inventario de productos en proceso										107	-			Rentas exentas y no gravad.			407	-																															
Inventario de suministros y materiales										108	-			Rentas con impuesto único			408	-																															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	3.811.657			Otras rentas			409	-																															
Mercaderías en tránsito										110	-			TOTAL INGRESOS			499	92.020.804																															
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-			COSTO DE VENTAS																																			
Impuestos anticipados										112	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			501	10.611.251																															
Otros activos corrientes										113	-			Compra de productos terminados			502	53.478.122																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	26.728.304			Importaciones de productos terminados			503	-																															
ACTIVO FIJO										(-) Inventario final de productos terminados										504	3.811.657																												
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-			Inventario inicial de materia prima			505	-																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	95.992.712			Compras de materia prima			506	-																															
Vehículos										153	-			Importaciones de materia prima			507	-																															
Otros activos fijos										154	-			(-) Inventario final de materia prima			508	-																															
(-) Depreciación acumulada										155	42.650.058			Mano de obra directa			509	-																															
TOTAL ACTIVO FIJO										159	53.342.654			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	-																															
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta										511	-																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-			Suministros y materiales			512	-																															
Gastos de organización y constitución										162	4.724.986			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	-																															
Gastos de investigación exploración y otros										163	-			Aportes IESS y beneficios sociales			514	-																															
Aportaciones en asociaciones										164	-			Mantenimiento y reparaciones			515	-																															
Otros activos no corrientes										165	-			Energía, agua y teléfono			516	-																															
(-) Amortización acumulada										166	1.834.779			Otros gastos de fabricación			517	-																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	2.890.207			Inventario inicial de productos en proceso			518	-																															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	82.961.165			(-) Inventario final de productos en proceso			519	-																															
PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados										520	-																												
Cuentas por pagar										201	16.243.694			(-) Inventario final de productos terminados			521	-																															
Documentos por pagar										202	335.615			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	31.743.088																															
Provisiones sociales por pagar										203	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																			
Obligaciones: IESS e impuestos										204	183.122			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	-																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-			Comisiones en ventas y publicidad			552	-																															
Otros pasivos corrientes										206	2.810.178			Gastos de gestión			553	-																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	19.572.609			Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	-																															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros										555	-																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	-																															
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	-																															
Obligaciones emitidas										213	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	-																															
Otros pasivos a largo plazo										214	-			Intereses y comisiones			559	-																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-			Provisiones deducibles			560	-																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	19.572.609			Otros gastos de administración y ventas			561	31.237.924																															
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	31.237.924																												
Capital suscrito y/o asignado										301	5.000.000			GASTOS NO OPERACIONALES																																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	-			Pérdida en venta de activos			571	-																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-			Pérdida por diferencias de cambio			572	-																															
Reservas										304	57.026			Otros gastos no operacionales			573	-																															
Reserva por revalorización del patrimonio										305	28.290.802			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-																															
Reexpresión monetaria										306	21.827.000			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	505.164																															
Otros superávits										307	289.862			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			581	-																															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	7.601.824			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	-																															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	322.042			(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	-																															
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	63.388.556			Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	505.164																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	82.961.165			(-) Participación 15% de Trabajadores			585	75.775																															
										(-) 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										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590	429.389																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	829.612			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	107.347																								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	322.042																								
Anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	829.612																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																			
704										705										706										707																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	107.347																												
IMP. 730										EJER. IMP. 731										No. TRAM. 732										FECH. ING. 733										739									
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 58)																				(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-																		
																				(-) Anticipos pagados										770	-																		
																				(-) Impuestos retenidos										771	-																		
																				SALDO A FAVOR										772	-																		
																				IMPUESTO A PAGAR										773	107.347																		
																				Interés por mora										774	48.001																		
																				Multas										775	22.542																		
																				TOTAL PAGADO										799	177.890																		
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)										-									
S/.										S/.										S/.										-																			

15 DIC 1994

01 1990-912664-0

1190:01

S/ 107.347