

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 No. B 00074932
27.09.96

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990841292001	02	EXPEDIENTE 2709486	03	RAZON SOCIAL: SERVICIOS METAL MECANICOS VARRAQUI C.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAS
07	COD. CANTON 390	08	COD. CIUDAD	09	CIUDAD GUAYAQUIL
10	CALLE AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA	11	NUMERO 2.205	12	TELEF. 233631
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. EDUARDO ARCE CRUZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901025346		
18	PERSONAL OCUPADO 20	19	DIRECCION 21	20	ADMINISTRACION 4
21	PRODUCCION 9	22	OTROS 23	24	AUDITOR EXTERNO 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.423.295	Ventas gravadas con I.V.A.	401	206.380.680
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.208.970
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.208.009	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	215.589.650

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.435.524	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	6.321.214	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.388.042	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79.662.248	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	35.525.758	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.136.490	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1.633.881	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	1.396.010	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	237.871	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80.762.403	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	15.987.094	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	9.655.006	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2.785.347)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200.332.035
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.856.753	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.072.033
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.652.716
Otros pasivos a largo plazo	214	1.904.195	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.904.195	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.760.948	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	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	3.778.178	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	989.678	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.237.419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.695.375
Reexpresión monetaria	306	14.021.630	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.618.748	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.355.802	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.695.375
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.001.455	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	554.306
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80.762.403	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	575.544	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	628.214	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.141.069
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	785.267
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.355.802

FIRMA Y PAGOS			RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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) <i>[Firma del representante legal]</i> Firma del representante legal		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos Saldo a favor IMPUESTO A PAGAR TOTAL PAGADO	
Nombre	800	GINA MARTINEZ	
Matr. No.	801	0.12310	
Efectivo	Cheque No.		Banco
S/.			Notas de Crédito (cantidad)