

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00009782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PREC	099084 1292001	02	EXPEDIENTE	2709486	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS METAL MECANICOS VARRQUI C.LTA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233 631	12	FAX	230 911				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE METAL MECANICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE EDUARDO ARCE CRUZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901025346				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.830.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	257.525.600	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.686.630	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53.356.397		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	100.000		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	130.376.628	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	395.588.858	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	13.770.730		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20.527.919		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92.585.046		(-) 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	100.501.892		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	64.804.751		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.697.141		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.061.304		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1.967.342		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	93.962		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128.376.149		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	28.747.189		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.620.653		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	356.258.186	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.076.385		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	13.964		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.458.191		Impuestos, contribuciones y otros	555	510.961	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.004.748	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.943.163		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.943.163		Otros gastos de administración y ventas	561	17.980.429	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.401.354		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	390.754.324	
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 tesor.	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	1.219.369		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.931.686		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.834.534	
Reexpresión monetaria	306	11.669.433		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.294.114		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.082.015		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.834.534	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.974.795		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	725.180	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128.376.149		(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	750.198
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	821.871
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	706	-	709	-
---------------------------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-			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)

SERVICIOS METAL MECANICOS VARRQUI C.LTA.
 Cuenta General
 Firma del representante legal

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 Firma del contador
 Nombre: GINA MARTINEZ
 Matr. No.: 801 017310

Efectivo: S/.
 Cheque No.: BANCO DEL PACIFICO
 Valor: S/. 30.012

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	7.692.729
SALDO A FAVOR	772	6.665.390
IMPUESTO A LA RENTA	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

01/ABR/1997 VALOR: 57.0** SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996