

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 7 No. A00009471

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990841292001	02	EXERCICIO	270948	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS METALMECANICOS VARMAOUT C. LTDA.		
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil		
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil	09	CALLE	Av. Fco. de Orellana		
10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233631	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE METAL MECANICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EDUARDO ARCE CRUZ	17	CED. DE CUBIDADA O PASAPORTE	0901025346	18	FECHA DE PRESENTACION	-		
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PAIS	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'652.129	Ventas gravadas con I.V.A.	401	284'212.300
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'765.607
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'101.421	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	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	216'296.654
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	505'274.561
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	22'863.649	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	25'675.845	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126'493.044	(-) 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	130'208.349	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	109'678.225	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'530.124	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	2'061.304	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'023.168	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	36'783.337	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'667.099	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	471.779.119
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'032.540	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'482.976	Impuestos, contribuciones y otros	555	652.057
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'964.498
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	78.305
Otros pasivos a largo plazo	214	4'625.868	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'625.868	Otros gastos de administración y ventas	561	6'463.713
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'108.844	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	498'937.692
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de bienes no operacionales	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'778.178	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'519.866	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'862.201	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'336.869
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	15'445.008	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'309.071	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'336.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'914.324	(-) Participación 15% de trabajadores	585	950.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'023.168	(-) 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	759.217	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	861.814	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'386.339
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'077.268

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 751	-	EJER. IMP. 752	-					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)

Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre			Nombre			(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.			Matr. No.			(-) Impuestos retenidos	771	6'175.265
Efectivo			Efectivo			SALDO A FAVOR	772	5'097.997
Cheque No.			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco			Banco			Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	-
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO				799	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-024-002054-6

Valor : S/.0**

09/ABR/1998 CAJA:0091 REF:4816111