



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056244

EJERCICIO FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL																				
01	RUC	0990841292001	02	EMPEDIMIENTE	27094-8603	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS METAL MECANICOS VARMAQUI C. LTDA.				04								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09					
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233 631	12	FAX	-	13					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS METAL MECANICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE EDUARDO ARCE CRUZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901025346	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	T	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	26

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
101	Caja, bancos	10'203.666	401	Ventas gravadas con I.V.A.	133'030.829	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3'881.607	
102	Inversiones financieras temporales	-	403	Exportaciones	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	122'383.986	405	Dividendos percibidos	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	407	Rentas con impuesto único	-	408	Otras rentas	48'755.216	
105	Otras cuentas por cobrar	-	499	TOTAL INGRESOS	185'667.652				
106	Inventario de materia prima	-							
107	Inventario de productos en proceso	-							
108	Inventario de suministros y materiales	-							
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-							
110	Mercaderías en tránsito	-							
111	Repuestos, herramientas y accesorios	22'339.970							
112	Repuestos anticipados	34'940.784							
113	Otros activos corrientes	-							
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189'868.406							
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS					
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-	502	Compra de productos terminados	-	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	134'082.384	503	Importaciones de productos terminados	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-	
153	Vehículos	-	505	Inventario inicial de materia prima	-	506	Compras de materia prima	-	
154	Otros activos fijos	-	507	Importaciones de materia prima	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-	
155	(-) Depreciación acumulada	130'263.996	509	Mano de obra directa	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	3'818.388	511	Mano de obra indirecta	-	512	Suministros y materiales	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	
162	Gastos de organización y constitución	2'061.304	515	Mantenimiento y reparaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-	
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	517	Otros gastos de fabricación	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-	
164	Aportaciones en asociaciones	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-	
165	Otros activos no corrientes	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-	522	(-) Inventario final de productos terminados	-	
166	(-) Amortización acumulada	2'061.304	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	185'613.330				
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-							
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	193'686.794							
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES					
201	Cuentas por pagar	44'618.487	571	Pérdida en venta de activos	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-	
202	Documentos por pagar	-	573	Otros gastos no operacionales	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
203	Provisiones sociales por pagar	14'484.669	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(3'751.886)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	228.100	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	6'664.915	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(3'523.786)	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-	
206	Otros pasivos corrientes	2'819.477	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	68'587.548	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO UNICO					
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	(3'751.886)	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(3'751.886)				
213	Obligaciones emitidas	-							
214	Otros pasivos a largo plazo	27'543.371							
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	27'543.371							
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	96'130.919							
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	4'000.000							
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-							
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	28'152.687							
304	Reservas	2'593.207							
305	Reserva por revalorización del patrimonio	37'073.263							
306	Reexpresión monetaria	-							
307	Otros superávits	-							
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	29'488.599							
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(3'751.886)							
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	97'555.875							
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	193'686.794							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	599	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	599	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	(3'751.886)	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-	
				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(3'751.886)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RENTAS DE BIENES	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	IMPUESTO UNICO	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 56)								760
Firma del representante legal								770
Firma del contador								771
Nombre: MERCY LOPEZ F.								772
Mátr. No.: 0.29185								773
Efectivo								774
Cheque No.:								775
Banco:								799
Notas de Crédito (cantidad):								-
S/.								-

320

000

21

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990841292001 RAZON SOCIAL SERVICIOS METAL MECANICOS VARMAQUI C. LTDA. EXPEDIENTE 27094-86

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7'716.896		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	328'994.903	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	130'632.263		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	460.000		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	29'449.492	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	358'444.395	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	12'005.994		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34'940.784		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	185'755.937		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	136'135.623		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	130'744.705		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5'390.918		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FOT.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'061.304		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'061.304		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	368	191'146.855		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	56'461.780		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'756.366		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	279'149.678	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	11'518.949		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	726	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'313.800		GASTOS DE VIAJE	727	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	85'050.895		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	1'656.451	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	258.272	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-	
EXTERNOS	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	733	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	9'351.787		LOCALES	734	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	9'351.787		AL EXTERIOR	735	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	94'402.682		PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	78'654.026	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	21.163	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	359'739.590	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	32'210.436		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	2'593.207		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23'853.479		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35'382.246		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1'295.195)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'295.195)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	96'744.173		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	544'112.047	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	191'146.855		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	549'159.128	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD	803 - 802	(5'047.081)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	61.351	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
SERVICIOS METAL MECANICOS VARMAQUI C. LTDA.				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(4'985.730)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 920 0.29185				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1'295.195)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	778.036	
PAGO PREVIO	901	-		EN EL PAIS	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		EN EL EXTERIOR	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
EFFECTIVO SUCCES	910	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
CHEQUE SUCCES	911	-		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(517.159)	
DEBITO BANCARIO SUCCES	912 - 913	-		IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
NOTA DE CREDITO SUCCES	914 - 915	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(517.159)	
COMPENSACION SUCCES	916 - 917	-		(-) ANTICIPOS	818	-	
EFFECTIVO DOLARES	918	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE DOLARES	921	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 - 925	-		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
COMPENSACION DOLARES	926 - 927	-		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							



07 ABR 2000