

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 6 No. A 00008728

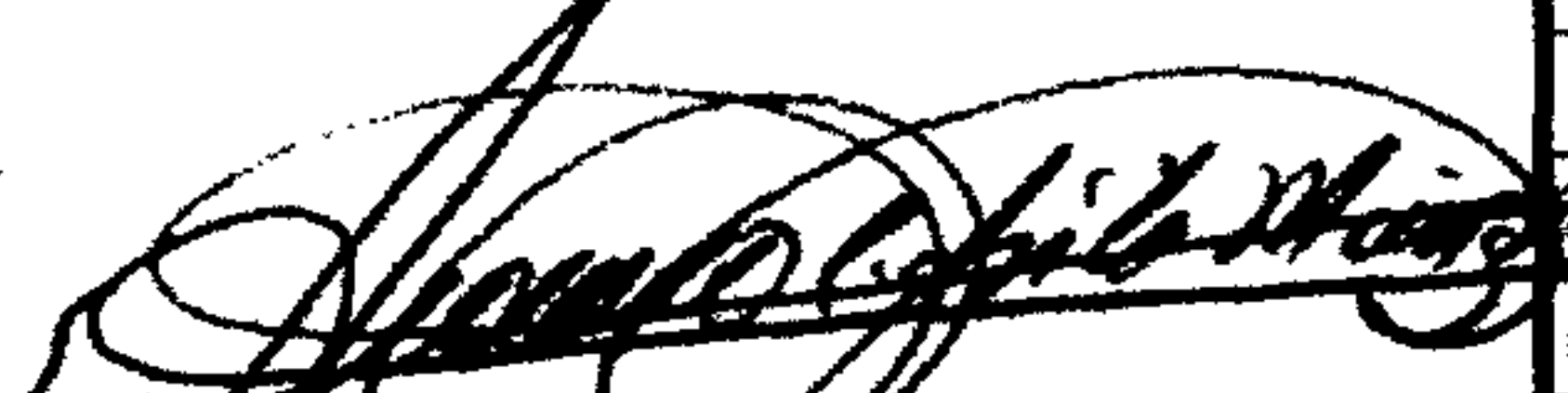
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27-130

01	RUC	0990849242001	02	EXPEDIENTE	27130-873	RAZON SOCIAL	ACEROS Y SERV. INDUSTRIALES SERVIHIERRO CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLOMBIA Y CHIMBORAZO	10	NUMERO	507	11	TELEF.	345417	12	FAX	- - -							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR METALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61721	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALO ORTEGA JARAMILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903774024													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- - -	21	ADMINISTRACION	- - -	22	PRODUCCION	- - -	23	OTROS	- - -	24	AUDITOR EXTERNO	- - -	25	R.N.A.E.	- - -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	48' 272.923	Ventas gravadas con I.V.A.	401	399' 569.469	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15' 452.636	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Ingresos no operacionales	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	399' 569.469	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -	
Repuestos anticipados	112	12' 701.851	Compra de productos terminados	502	311' 513.511	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76' 427.410	(-) 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	8' 035.454	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	13' 122.450	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	13' 426.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7' 731.581	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	- - -	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	- - -	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	84' 158.991	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	65' 800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	311' 513.511	
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	819.539	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20' 085.518	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19' 469.383	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	1' 310.300	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4' 948.002	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86' 088.922	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3' 428.035	
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	8' 585.153	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	14' 630.992	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	18' 427.927	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86' 088.922	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71' 415.927	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2' 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	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	1' 182.243	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	610.195	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16' 640.031	
Reexpresión monetaria	306	(236.879)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16' 093.510)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10' 608.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16' 640.031	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1' 929.931)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2' 496.005	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84' 158.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'536.006
						10'608.020
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
- - -		- - -		20-JUN 1997		IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3' 536.006
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	- - -	
							(-) Anticipos pagados				770	- - -	
							(-) Impuestos retenidos				771	8' 850.041	
							SALDO A FAVOR				772	5' 314.035	
							IMPUESTO A PAGAR				773	- - -	
Firma del representante legal							Interés por mora				774	- - -	
							Multas				775	318.240	
Nombre							800	CARLOS AVILA M.	TOTAL PAGADO		799	- - -	
Matr. No.							801	18443				- - -	
Efectivo			Cheque No.		000037		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	- - -		S/.		318.240		BANCO DEL PACIFICO		S/.				