

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 199 4 No. B 00098350

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28198**

01	RUC	09911801680002	EXPEDIENTE	28198	03	RAZON SOCIAL	METAL Y RIEGO METALRIEGO C.LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Francisco de Marcos	10	NUMERO	815	11	TELEF.	401218	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. Alq. Comerc. Montaje Tuberias	COD. ACTIVIDAD ECON.	38133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ito Moncayo Parrales	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	30196407													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.312.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.507.884	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	173.351.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56.520.024	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.099.873	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	109870.672		Otras rentas	408	158.805
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	209.017.889	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	96.154.933	
Impuestos anticipados	112	518.225	Compra de productos terminados	502	70.481.607	
Otros activos corrientes	113	4.844.004	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178.164.913	(-) Inventario final de productos terminados	504	109.870.672	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	900.548	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.371.949	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	59.463.409	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	410.525	Mano de obra directa	509	22.843.400	
(-) Depreciación acumulada	155	31.252.292	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.805.401	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.894.139	Mano de obra indirecta	511	864.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	48.627.271	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	556.385	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5.664.303	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10.964.482	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2.055.778	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	17.667.463	
(-) 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	214.059.052	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	50.090.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	167.814.351	
Documentos por pagar	202	586.375	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.070.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.030.925	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.026.262	Comisiones en ventas y publicidad	552	385.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	105.000	
Otros pasivos corrientes	206	29.668.598	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.445.153	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83.442.082	Impuestos, contribuciones y otros	555	593.498	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes, amortizaciones	556	5.574.341	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52.660.881	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	345.404	
Otros pasivos a largo plazo	214	24.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76.660.881	Otros gastos de administración y ventas	561	18.165.273	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160.102.963	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36.644.594	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	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	281.038	
Reservas	304	289.319	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	281.038	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.068.923	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.277.906	
Reexpresión monetaria	306	13.733.187	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.603.869	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.727.165	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.277.906	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53.956.089	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	641.686	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214.059.052	(-) 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	1.575.390
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	727.244
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.437.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	729	909.055	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---			
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 SUPERINTENDENCIA	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	518.225
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	137.700
Efectivo pagado								SALDO A FAVOR	772	---
Cheque No.								IMPUESTO A PAGAR	773	253.130
Banco								Interés por mora	774	12.226
Notas de Crédito (cantidad)								Multas	775	7.594
previsora								TOTAL PAGADO	779	272.950