

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011339

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                        |    |                               |         |              |                                   |           |    |                 |        |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----|-------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|-----------|----|-----------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991180168001                          | 02 | EXPEDIENTE                    | 2819803 | RAZON SOCIAL | METAL Y RINGO METALRINGO S.A.S.A. |           |    |                 |        |          |        |           |
| 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.                            | 40121812  | 12 | FAX             | 403554 |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Imp. Exp. Alq. Comer. Montaje tuberías | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 381335  | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                | 387       |    |                 |        |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Lito Moncayo Parrales             | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 13-0196 | 18           | OTRO                              | 27        |    |                 |        |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | 21 | ADMINISTRACION                | 22      | PRODUCCION   | 23                                | OTROS     | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. | 26     |           |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | - 4'037.702 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 218'595.068 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 69'877.404  | Exportaciones                                            | 403 |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - 250.000   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |             | 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 | 128'270.506 | Otras rentas                                             | 408 | 264.304     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 218'609.402 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 109'870.672 |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 1'437.090   | Compra de productos terminados                           | 502 | 40'399.334  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 18'537.287  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 214'105.125 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 128'270.506 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'100.470   | Compras de materia prima                                 | 506 |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3'015.345   | Importaciones de materia prima                           | 507 |             |
| Vehículos                                                          | 153 | 12'064.288  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 501.082     | Mano de obra directa                                     | 509 | 23'693.443  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -53'762.367 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 29'521.736  | Mano de obra indirecta                                   | 511 |             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 77'965.949  |
| 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 | 3'691.320   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 10'895.671  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 3'012.932   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 23'876.931  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 243'626.921 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 85'223.084  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 165'136.248 |
| Documentos por pagar                                               | 202 |             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 4'371.124   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 19'807.672  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3'157.660   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 1'614.000   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             | Gastos de gestión                                        | 553 |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 11'259.110  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 2'364.172   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 104'010.978 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 244.000     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 12'740.185  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 52'660.581  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |             | Intereses y comisiones                                   | 559 |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 2'000.000   | Provisiones deducibles                                   | 560 |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 76'660.881  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 10'875.517  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 180'671.859 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 46'857.546  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 25000.000   | 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 | 831.874     |
| Reservas                                                           | 304 | 425.677     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 831.874     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 27'494.360  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 5'783.734   |
| 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 | 6'347.894   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'687.131   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 5'783.734   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 62'955.062  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 867.560     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 243'626.921 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |             |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |             |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 4'916.174   |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 1'229.043   |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 3'687.131   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'723.113 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 983.234   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'407.386 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                  |     |                                |                |                                           |     |                |     |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS         | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705            | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 709 | IMPUESTO UNICO | 709 |
|                                  |     |                                |                | 15 ABR 1995                               |     |                |     |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                                |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                |     |
| IMP. 730                         | 731 | No. TRAM. 732                  | FECH. ING. 733 | 729                                       |     |                |     |
| IMP. 740                         | 741 | No. TRAM. 742                  | FECH. ING. 743 | 749                                       |     |                |     |
| REEXP. MON.                      | 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) |  |                    |  | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |                             |  |
|                                                                                                                                                             |  |                    |  | 760                         |  |                             |  |
|                                                                                                                                                             |  |                    |  | 770                         |  |                             |  |
|                                                                                                                                                             |  |                    |  | 771                         |  |                             |  |
|                                                                                                                                                             |  |                    |  | 772                         |  |                             |  |
|                                                                                                                                                             |  |                    |  | 773                         |  |                             |  |
|                                                                                                                                                             |  |                    |  | 774                         |  |                             |  |
|                                                                                                                                                             |  |                    |  | 775                         |  |                             |  |
|                                                                                                                                                             |  |                    |  | 799                         |  |                             |  |
| <b>FIRMAS</b>                                                                                                                                               |  |                    |  | <b>PAGOS</b>                |  |                             |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |  | Firma del contador |  | Firma del contador          |  | Firma del contador          |  |
| Nombre                                                                                                                                                      |  | 800                |  | V. Sánchez                  |  | 800                         |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                   |  | 801                |  | 14.744                      |  | 801                         |  |
| Efectivo                                                                                                                                                    |  | Cheque No.         |  | Banco                       |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/. -                                                                                                                                                       |  | S/. -              |  | S/. -                       |  | S/. -                       |  |