

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODICO FISCAL 1997 N° B 00935833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	10991180168001	02	EXPEDIENTE 28198	03	RAZON SOCIAL: METAL Y ALUMINIO S.A.	04	PROVINCIA Guayas	05	CANTON 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD
09	CALLE Francisco de Marcos	10	NUMERO 815	11	TELEF 401210	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Imp. Exp. Alq. Comerc. Montaje tuberias	14	COD. ACTIVIDAD ECON 38133	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Tito Moncayo Parrales	17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE 1301964027												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 6	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	61.178	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	85'246.400
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213'209.657
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'817.131		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	16'433.851	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	94'276.793		Otras rentas	408	116.489
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	298'572.546
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	128'270.596
Impuestos anticipados	112	1'931.765		Compra de productos terminados	502	131'122.087
Otros activos corrientes	113	4'958.954		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235.479.672		(-) Inventario final de productos terminados	504	94'276.793

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'307.218	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'263.832		Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	72'677.117		Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	581.863		(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	63'348.347		Mano de obra directa	509	40'108.404
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'481.683		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

S) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	512	6'681.780
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	3'310.671
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	4'678.636
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	22'651.367
(-) 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)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	257'961.355		Inventario inicial de productos terminados	520	---
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	91'484.300	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	250'146.308
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'612.080		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'921.231
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'927.970		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'650.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	8'715.054		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'995.312
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'631.808		Impuestos, contribuciones y otros	555	373.178

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	GASTOS NO OPERACIONALES	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'660.881		Aportes IESS y beneficios sociales	512	6'681.780
Obligaciones emitidas	213	---		Mantenimiento y reparaciones	515	3'310.671
Otros pasivos a largo plazo	214	24'000.000		Energía, agua y teléfono	516	4'678.636
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76'660.881		Otros gastos de fabricación	517	22'651.367
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'292.689		Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'585.380
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	610.032		Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'386.469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	-14'473.777		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'526.967
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'427.604		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'610.942		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'561.270		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	2'526.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	257'961.355		(-) Participación en resultados de trabajadores	585	379.045

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---	(-) 85% de los gastos no operacionales	586	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---	(-) 85% de las rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros gastos no operacionales	573	---	(-) Rentas y gastos de funcionamiento	589	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---			