

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00006880

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991180158001	02	EXPEDIENTE 28198	03	RAZON SOCIAL: METAL Y ALUMINIO	04	PROVINCIA: Guayas	05	CANTON: Guayaquil	06	COD. CANTON: 390	07	CIUDAD	08	NUMERO: 815	09	TELEFONO: 401210	10	FAX						
11	CALLE: Francisco de Marcos	12	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 38133	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Imp. Exp. Alq. Comerc. Montaje tuberías	14	TIPO CONTRIBUYENTE	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Tito Moncayo Parrales	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1301964021	17	PERSONAL OCUPADO: 20	18	DIRECCION: 2	19	ADMINISTRACION: 3	20	PRODUCCION: 6	21	OTROS: ---	22	AUDITOR EXTERNO: ---	23	R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61.178	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	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	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		
Repuestos, 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			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'307.218	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'263.832	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	72'677.117	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	581.863	Mano de obra directa	509	40'108.404
(-) Depreciación acumulada	155	63'348.347	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'481.683	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'599.650
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	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)	170	257'961.355	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
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	Agua, 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)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'585.380
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	3'742.000
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	12'632.170
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'292.689	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'899.271
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	---
Reservas	304	610.032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'386.469	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'526.967
Reexpresión monetaria	306	-14'473.777	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'427.604	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'610.942	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	2'526.967
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'561.270	(-) Participación en pérdidas de socios	585	379.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	257'961.355	(-) 85% de pérdidas de socios	586	---
			(-) 85% de pérdidas con impuesto único	587	---
			(-) 85% de pérdidas rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Retenciones de impuestos	589	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	536.980
			Utilidad después del impuesto (590-591)	592	1'718.338

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'372.984
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 709)	702	433.667
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'372.984

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS Y SIMILARES	
704	---	705	---
		706	---
		709	---

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)											
<b>METAL Y ALUMINIO S.A.</b>											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						800 V. Sánchez J.					
Matr. No.						801 14744					
Efectivo						Cheque No.					
S/.						Banco					
S/.						Notas de Credito (cantidad)					
S/.						S/.					