

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005533

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991180168001	02	EXERCICIO	28198	03	RAZON SOCIAL	METAL Y RIEGO METALRIEGO C.LTDA.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Fco. de Marcos y 6 de Marzo				10	NUMERO	815	11	TELEFONO	401218
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comerc. Montaje Tuberías Tanques				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3813	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Tito Moncayo Parrales				17	COD. DE IDENTIFICACION	1301964027			
18	PROFESION	2	19	ADMINISTRACION	2	20	PROFESION	6	21	OTROS	----
22	ABITADOR EXTERNO	----	23	ABITADOR	----	24	ABITADOR	----	25	ABITADOR	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	412.427		Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'391.400	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150'913.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'324.629		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	16'008.586			Otras rentas	408	496.409
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		TOTAL INGRESOS	499	238'800.809	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	94'276.793	
Impuestos anticipados	112	3'900.959		Compra de productos terminados	502	27'984.825	
Otros activos corrientes	113	10'018.495		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'665.096		(-) Inventario final de productos terminados	504	16'008.586	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'911.735		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'731.920		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	72'677.117		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	681.045		Mano de obra directa	509	34'746.042	
(-) Depreciación acumulada	155	64'759.536		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'242.281		Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Seguros de inventario, equip. y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'026.298	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mantenimiento y reparaciones	515	11'239.400	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Energía, agua y teléfono	516	5'986.629	
Otros activos no corrientes	165	----		Otros gastos de fabricación	517	56'828.418	
(-) 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	71'907.377		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	7'266.957		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	222'079.819	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'850.713		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'109.282	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'702.476		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'815.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	9'079.953	
Otros pasivos corrientes	206	2'402.842		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'499.621	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'222.988		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'032.568	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'411.189	
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	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	480.284	
Otros pasivos a largo plazo	214	24'000.000		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	9'282.325	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'222.988		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	46'710.622	
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 tesoro	302	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	8'433.987	
Reservas	304	1'231.413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'433.987	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'386.469		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(38'423.619)	
Reexpresión monetaria	306	(11'927.040)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'417.166		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(38'423.619)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'684.389		(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'907.377		(-) 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	535.276	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	535.276	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	709
IMPUESTO UNICO			
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Nombre 774	
Matr. No. 801		Matr. No. 775	
V. Sánchez		14.744	
Efectivo		Cheque No. 776	
Banco		Notas de Crédito (cantidad) 777	
Si. 778		Si. 779	
TOTAL PAGADO		780	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
BALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			