

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0003123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991180168001 02 EXPEDIENTE: 28198 03 RAZON SOCIAL: METAL Y RIEGO METALRIEGO S.LTDA.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: Guayaquil 07 COD. CIUDAD: 390 08 CANTON: Guayaquil
 09 CALLE: Fco. de Marcos y 6 de Marzo 10 NUMERO: 815 11 TELEFONO: 401218 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Com. Montaje de langues, tuberías 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8133 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Ito Moncayo Parrales 17 COD. DE CONTACTO Y TELEFONO: 13-01964027
 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: --- 19 COD. DE CONTACTO Y TELEFONO: ---
 20 DISTRITO: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 VENTAS: 6 23 OTROS: --- 24 APLICACION: --- 25 VALOR: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'007.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	339'316.000
Versiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'486.364
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'806.337	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	595.200	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	8'890.364	Rentas con impuesto único	408	187.646
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	366'990.010
Depositos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Depositos anticipados	112	2'616.615	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	16'008.586
Otros activos corrientes	113	3'584.022	Compra de productos terminados	502	72'238.945
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'499.938	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	8'890.364	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'477.856	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'503.701	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	72'677.117	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	838.304	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	66'582.664	Mano de obra directa	509	50'007.841
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'914.314	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1'823.128
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'657.659
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	12'477.253
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	158'770.174
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'414.252	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	29'892.002	(-) Inventario final de productos terminados	521	318'093.222
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	318'093.222
Provisiones sociales por pagar	203	7'234.172	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'393.905	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	17'343.307
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	780.000
Otros pasivos corrientes	206	4'166.991	Gastos de gestión	603	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'687.070	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	7'421.964
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605	513.584	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Otros pasivos a largo plazo	214	24'000.000	Intereses y comisiones	609	549.299
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'000.000	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'687.070	Otros gastos de administración y ventas	611	7'584.347
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	34'192.501	
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	671	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Reservas	304	1'231.413	Otros gastos no operacionales	673	2'943.296
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'386.469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	2'943.296
Reexpresión monetaria	306	(7'381.879)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-689)	590	11'760.991
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25'006.453)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'497.632	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'727.182	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'760.991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'414.252	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'764.149
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	9'996.842
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	2'499.210
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'497.632
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
			IMPUESTO UNICO	708	2'499.210

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: ---
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: ---
 PENAS, MULTAS Y SIMILARES: ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 ---
 IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 ---
 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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: V. Sanchez
 Matr. No.: 14.744

DECLARACION DE COMPENSACIONES:
 (-) Anticipo pagado: 1'221.830
 (-) Impuestos retenidos: 1'707.675
TOTAL PAGADO: 430.295

BALDO A FAVOR: ---
IMPUESTO A PAGAR: ---
 Interés por mora: ---
 Multas: ---
TOTAL PAGADO: 709