

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00048262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

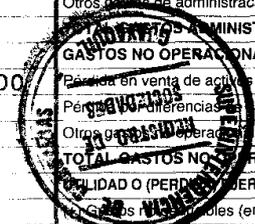
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990188874001 | 02 | EXPEDIENTE | 389162 | 03 | RAZON SOCIAL | Metropolitana de Finanza S.A Mefisa | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | | |
| 09 | CALLE | Junin | 10 | NUMERO | 222 | 11 | TELEF | 297569 | 12 | FAX | - | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | inmobiliaria | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | sr Oswaldo Criollo Vilema | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1800232017 | | | | | | | | | |
| PER. OCU. | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|------------|-------------------|--|------------|----------|
| Caja, bancos | 101 | 10'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Ingresos no operacionales | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Otras rentas | 408 | - |
| | | | TOTAL INGRESOS | 499 | - |
| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 10'000.000 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| | | | Compras de materia prima | 506 | - |
| | | | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| | | | Mano de obra directa | 509 | - |
| | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| | | | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| | | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| | | | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| | | | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| | | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Deudas por pagar | 201 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 10'000.000 | | | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| 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 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | - | Pérdidas por diferencias de cambio | 572 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reservas | 304 | - | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | - | Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Otros superávit | 307 | - | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | - | (-) Participación 15% trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10'000.000 | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10'000.000 | - | (-) 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 | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 100.000 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 100.000 | - | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
| 704 | 705 | 706 | 709 | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | | 739 | - |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | | 749 | - |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 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) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| | | | | Interés por mora | 774 | - |
| | | | | | 775 | - |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 | - |
| | | | | | | |
| | | | | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. | Efectivo | S/. | Cheque No. | | | |



FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Petita Villa
Matr. No. 801 04549

Banco del Ecuador

SECCION DE CONTABILIDAD