

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00076850

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008167001	02	EXPEDIENTE	3906-6203	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS METALURGICOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A D ULE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255333	12	FAX	254078				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO CORNEJO LANDIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900596107										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	190	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	206

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	69'280.782	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27.033'622.714
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	431'032.849
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.602'156.686	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(16'812.122)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.378'415.439)
Otras cuentas por cobrar	105	855'589.877	Ingresos no operacionales	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	41'974.907	Otras rentas	408	178'791.581
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25.968'199.360	TOTAL INGRESOS	499	26'265'031.705
Mercaderías en tránsito	110	4.853'345.158	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14.263'847.573
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	12'349.494
Otros activos corrientes	113	152'342.594	Importaciones de productos terminados	503	28.972'979.745
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.526'077.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	24.529'182.918
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	465'573.786	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	999'717.503	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	572'298.357	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	443.637	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(787'218.216)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.250'815.067	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'794.324	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	9.791'606.657	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	(7.035'100.296)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.759'300.685	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37.536'192.994	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	401'040.028	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.719'993.894
Documentos por pagar	202	10.831'897.872	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	322'129.792	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.430'964.468
Obligaciones IESS e impuestos	204	128'078.316	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'540.597
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	18.559'739.657	Gastos de gestión	553	276.701
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	192'233.078
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.242'885.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	42'617.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	144'560.515
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	309'662.731	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	309'662.731	Otros gastos de administración y ventas	561	756'669.675
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.552'548.396	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.573'862.207
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.355'602.863
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.804'576.334	Otros gastos no operacionales	573	947'246.918
Reservas	304	55'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.302'849.781
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.668'325.823
Reexpresión monetaria	306	(1.411'019.579)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	472'458.214	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.062'629.629	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.668'325.823
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.983'644.594	(-) Participación 15% de ganancias	585	250'632.908
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37.536'192.994	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (584-585-586-587-588-589)	590	1.417'692.915
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	355'063.286
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	1.062'629.629

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	352'964.324
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	284'050.629
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	320'442.105

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFES, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	-----
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				770	173'614.913
						(-) Impuestos retenidos				771	32'522.219
						SALDO A FAVOR				772	-----
						IMPUESTO A PAGAR				773	148'926.154
Firma del contador						Interés por mora				774	-----
						Multas				775	-----
Nombre 800 MANUEL GARZON						TOTAL PAGADO				799	148'926.154
Matr. No. 801 6256											
Efectivo						Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----						S/. -----				S/. -----	

920010031597
920010031597
9200100315971996040893031597
08/04/1996
0 148926154Delegación Regional
del Centro No. 1

CAJA

08 APR 1996
640544
186