FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 6 No. A 00080922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008167001	02	EXPEDIENTE	3906-62	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS METALURGICOS S.A. "PROMESA"					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO S/N	11	TELEF.:	255333	12	FAX 254078
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES DE CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	396	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO CORNEJO LANDIN								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900596187	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 3	21	ADMINISTRACION	190	22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. 206

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	380'731.199
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.669'138.327
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(49'508.968)
Otras cuentas por cobrar	105	170'188.859
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	41.391'179.950
Mercaderías en tránsito	110	161'233.171
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	150'796.330
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.873'758.868
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	617'250.730
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	915'638.614
Vehículos	153	1.047'371.036
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.030'112.126)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.550'148.254
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'794.324
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.210'756.541
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(1.813'182.321)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.400'368.544
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.824'275.666
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	254'063.034
Documentos por pagar	202	6.694'540.180
Provisiones sociales por pagar	203	402'412.054
Obligaciones IESS e impuestos	204	69'129.489
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	33.803'958.385
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.224'103.142
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	341'327.343
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	341'327.343
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.565'430.485
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	110'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	938'807.971
Reexpresión monetaria	306	(490'061.765)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.418'821.676
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.281'277.299
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.258'845.181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.824'275.666

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	33.281'903.926
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	353'601.636
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.679'253.400)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	232'121.434
TOTAL INGRESOS	499	32.188'373.596
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	25.968'199.360
Compra de productos terminados	502	28'376.487
Importaciones de productos terminados	503	36.379'508.368
(-) Inventario final de productos terminados	504	(39.808'881.791)
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22.567'202.424
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.935'594.166
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, téfex y fax	554	216'264.161
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	287'968.829
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.348'730.016
Intereses y comisiones	559	1.535'995.869
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	2.286'504.576
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.611'057.617
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	266.811
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	266.811
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.009'846.744
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	301'477.012
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.708'369.732
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	427'092.433
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.281'277.299

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	445'633.672
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	341'673.946
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	382'967.915

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	427'092.433
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipo pagados	770	320'442.105
(-) Impuestos retenidos	771	62'665.757
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	43'984.571
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	43'984.571

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MANUEL GARZON

Matr. No. 801 6256

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.---	S/.43'984.571 N/D 186	ABN AMRO BANK	S/.---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

No. Formulario 000 (21528)
No. Autorización 000108
ABN AMRO BANK (ROLANDES UNIDO)
ADHESIVO 9200110060972