

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 [7] No. A0 0015279

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003167001	02	EMPORTE	3906-6203	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS METALURGICOS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COR. CANTON	390	08	CURAD	GUAYASUIL					
09	CALLE	Km. 5 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	5/21	11	TELEF	255333	12	FAX	254078				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES DE CONSTRUCCION					14	SUB. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	MONEDRA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRO CORNEJO LANDINI					17	CED. DE CURADANIA O PASAPORTE	0900596107										
PERSONAL EMPLEADO	1	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	190	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	INDICADOR EXTERNO	---	25	IBRAN	206

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	333'124,097	Ventas gravadas con I.V.A.	401	55,201'740,506
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	369'622,564
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,332'409,579	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	61'029,470	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11,051'499,671
Otras cuentas por cobrar	105	385'835,735	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto unico	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	121'438,769	Otras rentas	408	275'592,458
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	38,861'081,022	TOTAL INGRESOS	499	44,795'455,857
Academias en tránsito	110	2,455'425,768	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41,391'179,950
Impuestos anticipados	112	279'934,959	Compra de productos terminados	502	1,575'081,458
Activos comentados	113	208'438,772	Importaciones de productos terminados	503	24,291'775,461
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43,916'709,231	(-) Inventario final de productos terminados	504	36,447'381,758
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	735'583,390	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,423'380,707	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	1,673'472,919	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1,708'610,247	Depreciación de maquinarias y edif. de fra	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,123'826,769	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'794,324	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organizacion y constitucion	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	35'288,217	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energia, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	3,210'756,541	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	2,225'337,059	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,023'502,023	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47,064'038,023	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2,103'214,755	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30,810'655,111
Documentos por pagar	202	24,057'540,721	GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	467'148,040	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	2,512'170,436
Obligaciones IESS e impuestos	204	334'726,217	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	9,802'100,399	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	391'016,263
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36,764'730,132	Impuestos, contribuciones y otros	555	72'554,804
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	435'273,713
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de perdidas por diferencias de cambio	558	412'154,738
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	4,609'853,014
Otros pasivos a largo plazo	214	369'664,064	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	369'664,064	Otros gastos de administración y ventas	561	3,134'726,417
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37,134'394,196	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	580	11,567'749,385
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000'000,000	Pérdida en venta de activos	571	5'235,150
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	289'300,693	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'235,150
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,377'027,565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	2,411'816,211
Reexpresión monetaria	306	897'477,286	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superavits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2,520'708,282	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (perdida) del ejercicio (después del impuesto a la renta)	309	1,845'039,401	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,411'816,211
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9,929'643,827	(-) Participación 15% de trabajadores	585	361'772,433
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47,064'038,023	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	448'752,207	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	164'003,502	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	346'750,795	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS LEGADOS, DONAC	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	--------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---	739	-0-
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	-0-
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	-0-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	382'967,915
						(-) Impuestos retenidos						771	101'971,412
Firma del contador						SALDO A FAVOR						772	279'934,949
						IMPUESTO A PAGAR						773	-0-
Nombre						Interés por mora						774	-0-
						Multa						775	-0-
Mtr. No.						TOTAL PAGADO						776	-0-
						Efectivo						777	-0-
Cheque No.						Banco						778	-0-
Si.-0-						Notas de Crédito (cantidad)						779	-0-
Si.-0-						BANK AMERO BANK						780	-0-