FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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. B 0 0055085

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008167001	02	EXPEDIENTE	3906-62	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS METALURGICOS S.A.					
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		388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO CORNEJO LANDIN								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900596107

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	200	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	206

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	526'506.818
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.591'097.334
(-) Provisión cuentas incobrables	104	206'690.682
Otras cuentas por cobrar	105	747'119.888
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53.199'823.802
Mercaderías en tránsito	110	1.289'741.612
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
[illegible]puestos anticipados	112	140'710.249
[illegible]os activos corrientes	113	394'600.077
[illegible]OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59.682'909.158
[illegible]CTIVO FIJO		
[illegible]errenos, edificios e instalaciones	151	647'278.367
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.222'664.747
Vehículos	153	2.578'221.380
Otros activos fijos	154	213'086.123
(-) Depreciación acumulada	155	2.689'448.597
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.971'802.020
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'794.324
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	3.210'756.541
(-) Amortización acumulada	166	2.510'505.089
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	703'045.776
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63.357'756.954
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.150'378.998
Documentos por pagar	202	588'219.587
[illegible]rovisiones sociales por pagar	203	351'961.748
[illegible]Obligaciones: IESS e im[illegible]	204	130'338.100
Aportes recibidos de su[illegible] emp[illegible]as o asoc.	205	---
Otros pasivos corriente[illegible]	206	[illegible]9.628'644.840
TOTAL PASIVO CORRIE[illegible]	209	46.841'543.273
PASIVO LARGO PLAZO ([illegible]ENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	402'498.593
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	402'498.593
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.244'041.866
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.845'075.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	289'390.693
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.536'167.044
Reexpresión monetaria	306	3.403'770.735
Otros superávits	307	2.508'697.037
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.530'614.579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.113'715.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'357'756.954

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	68.494'926.917
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'112.230
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23.982'803.641
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	325'490.447
TOTAL INGRESOS	499	44.861'725.953
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	38.861'081.022
Compra de productos terminados	502	1.933'874.418
Importaciones de productos terminados	503	39.073'506.814
(-) Inventario final de productos terminados	504	49.229'632.920
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	30.638'829.334
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.251'352.323
Comisiones en ventas y publicidad	552	47'043.153
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	420'990.217
Impuestos, contribuciones y otros	555	122'394.188
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	592'317.884
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	285'168.030
Intereses y comisiones	559	2.012'590.945
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	3.382'771.977
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.114'628.717
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	1.543'961.048
Otros gastos no operacionales	573	163'342.808
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.707'303.856
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.400'964.046
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.400'964.046
(-) Participación 15% de trabajadores	585	360'144.607
(-) 85% Dividendos [illegible]	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravad.	588	---
(-) Reinversiones [illegible] leyes de [illegible]	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2.040'819.439
IMPUESTO A LA RENTA (590 x [illegible])	591	510'204.860
Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	1.530'614.579

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	[illegible]	EJER. IMP.	731	1998	No. TRAM.	732	719	FECH. ING.	733	27/NOV.	739	4'573.140
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	1998	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	510'204.860
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	4'573.140
(-) Anticipos pagados	770	342'207.655
(-) Impuestos retenidos	771	154'851.098
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	8'572.967
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	8'572.967

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 Garzón
Matr. No.	801	6256

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 8'572.967	N/D 186 ABN AMRO BANK	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Ruc 0990008167001 PRODUCTOS METALURGICOS S.A.
Cod. Formulario 211 - 01199801 --- 951 Nro. Formulario 8005095 (914/25)
Nro. Cuenta 6415644 Nro. Autorización 000188 BANCO AMRO BANK (BO) [illegible]
Valor pagado S/ 8572967 Fec. Recaudación [illegible] MOVIMIENTO 9200100498[illegible]