

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00060613**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	0990585962001	02	EXPEDIENTE	40013	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES METABAZ S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM. 3 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	200970	12	FAX	201264	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ ELISA COBA JACOME					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900609397					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'867.174	Ventas gravadas con I.V.A.	401	964'637.080	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152'160.884	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	18'282.466	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	123'000.000		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	919.493
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	965'556.573	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	299'300.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'036.302	Compras de materia prima	506	306'310.246	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	845'739.495	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	39'239.620	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	829.644.564	Mano de obra directa	509	72'703.085	
(-) Depreciación acumulada	155	1.480'217.526	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	74'804.131	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	253'442.455	Mano de obra indirecta	511	24'765.639	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	238'310.169	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	4'860.707	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	142'594.235	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	20'689.239	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	4'374.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	95'500.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	486.069	(-) Inventario final de productos en proceso	519	123'000.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	553'239.048	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	40'420.651	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	852'676.744	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'822.243	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'017.021	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'079.226	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	535.926	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'716.791	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'858.046	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'076.170	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'503.267	
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	46'191.542	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'504.791	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'500.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	30.730	
Reservas	304	770.232	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30.730	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	711'203.043	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'344.008	
Reexpresión monetaria	306	(233'393.096)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'531.327	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'769.496	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'344.308	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	506'381.002	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	651.646	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	553'239.048	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'827.957	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	738.532	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'827.957	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-589))	590	3'692.662
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	923.165
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'769.497

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PASADO			

Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	
Nombre		Nombre		Multas		775	
Matr. No.		Matr. No.		Impuesto a pagar		773	
Efectivo		Cheque No.		Banco		779	
S/. 923.165		S/.		Notas de Crédito (cantidad)		S/.	