

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00010458	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990585962001		202 RAZON SOCIAL INVERSIONES METABAZ S.A		203 EXPEDIENTE 40013-82	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.210'877.938	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.491'784.655
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.870'538.802	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	281'700.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	12'819.009
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	2.504'603.664
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPR. DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'299.691	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.371'416.431	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	81'432.181	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	5.144'015.795
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.385'526.417	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	144'684.009	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.398'007.882	MANO DE OBRA DIRECTA	709	342'654.594
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.168'309.843	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	191'172.020
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.841'340.646	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	113'564.064
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.055'392.556
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	20.332'232.120	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	906'769.838
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	69'074.865
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.691'300.916	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	148'985.648
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	600'000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'023'533.036	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	281'700.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.236'290.113	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	1.314'738.012	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.289'929.380
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10.677'641.295	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'119.766	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	279'852.599
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	22'037.000	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.019'536.073	GASTOS DE VIAJE	754	4'218.800
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	46'285.917
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	20.534'583.944	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	89'981.066
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'275.572
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	760	2.909'039.801
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	20.534'583.944	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	22.554'120.017	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	71'926.326
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11'500.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	61'065.414
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.466'645.495
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	202'025.230	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	6'443.208	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.311'024.495	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	944'252.181
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	944'252.181
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	349'020.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(196'223.392)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(197'843.742)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	3.682'170.096	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.648'203.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16.236'290.113	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.639'021.379
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	9'181.981
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	92'895.746
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
Firma Representante Legal: Luz Elisa Poboa			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	102'077.727
Firma Contador: [Firma]			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'620.350
Regist. No. 8972			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(196'223.392)
PAGO PREVIO	901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	20'292.448
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
MULTAS	904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
TOTAL PAGADO	905	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	814	(175'930.944)
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	815	---
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(197'843.742)
COMPENSACION SUCRES			(-) ANTICIPOS	817	---
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	819	---
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	820	---
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

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 9 No. A0 0072014

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC	0990585962001	02	EXERCICIO	40013	03	NOMBRE SOCIAL	INVERSIONES METABAZ S.A.					
04	REGION	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390					
10	AV. C.J. AROSEMENA KM. 33	11	TELÉFONO	200970	12	FAX	201264						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ ELISA COBA JACOME	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090009300								
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.001'228.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.137'283.907
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	265'808.335	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	869'559.537	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	600'000.000	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	6'315.789
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4.143'599.696
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	66'844.301	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.803'940.419	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'282.293	Compras de materia prima	506	1.581'820.438
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.363'336.524	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	136'679.409	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	2.867'580.284	Mano de obra directa	509	373'107.823
(-) Depreciación acumulada	155	3.041'121.489	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	95'586.008
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.381'757.021	Mano de obra indirecta	511	56'226.351
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	486'414.393
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.637'046.320	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	210890.026
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	22'722.523
Otros activos no corrientes	165	2.255'067.889	Otros gastos de fabricación	517	49'304.486
(-) Amortización acumulada	166	4'374.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.248'593.428
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.892'600.278	(-) Inventario final de productos en proceso	519	600'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.078'297.718	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	518'685.223	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.525'165.476
Documentos por pagar	202	1.563'075.098	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'249.174	Sueldos, salarios, beneficios y prestaciones sociales	551	22'136.412
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'595.970	Comisiones en ventas y publicaciones	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	16'275.992	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'645.407
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.124'881.457	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'478.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.717'145.744	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	225'215.414
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.717'145.744	Otros gastos de administración y ventas	561	10'102.130
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.842'027.201	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'578.110
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	31'830.332
Reservas	304	6'443.208	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'830.332
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.918'718.172	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	207'025.723
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	92'583.414	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	207'025.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	207'025.723
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.236'270.517	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.078'297.719	(-) 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 GRAVABLE (584-585-586-589)	590	207'025.723
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	207'025.723

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--		
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		769	--
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	--
								(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	--
								IMPUESTO A PAGAR		773	--
Efectivo								Interés por mora		774	--
								Multas		775	--
Si. ---								TOTAL PAGADO		799	--
								Cheque No.			
Si. ---								Banco			
								Notas de Crédito (cantidad)			

