

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 1998 No. B 00068849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|---|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|----|----------|--|
| 01 | RUC | 0990745536001 | 02 | EXPEDIENTE | 42366 03 | RAZON SOCIAL: | Sociedad de Construcciones Metalicas S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | |
| 09 | CALLE | Avenida de las Americas | | | | | 10 | NUMERO | 904 | 11 | TELEF. | 3985 8 | 12 | FAX | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Construccion Metalicas. | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 201 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sr. Eduardo Falconi Montedesea | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900323189 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | dos | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | | 23 | OTROS | | 24 | AUDITOR EXTERNO | | 25 | R.N.A.E. | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|----------|
| Caja, bancos | 101 | 2*260.849 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 15*259.951 | Exportaciones | 403 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 724.205 | Ingresos no operacionales | 405 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | 7*91.107 | Dividendos percibidos | 406 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — | Rentas exentas y no gravad. | 407 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | Rentas con impuesto único | 408 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | Otras rentas | 409 | — |
| Arcaerías en tránsito | 110 | — | TOTAL INGRESOS | 499 | — |
| Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 1*076.572 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | 33*376.853 | Compra de productos terminados | 502 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 59*789.537 | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1*951.269 | Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 17*978.146 | Compras de materia prima | 506 | — |
| Vehículos | 153 | 2*991.629 | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Otros activos fijos | 154 | 126.105 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3*351.170 | Mano de obra directa | 509 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 19*695.079 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | — |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — | Suministros y materiales | 512 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 4-080.291 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 3*789.857 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | 782.416 | Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1*854.842 | Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 6*797.723 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 86*283.239 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| Cuentas por pagar | 201 | 16*685.680 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| Documentos por pagar | 202 | 16*536.086 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 14*289.798 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 118.117 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 84.732 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 5*470.630 | Gastos de gestión | 553 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 53*185.043 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 11*166.667 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 5*792.353 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | 1*400.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 8*104.304 | Intereses y comisiones | 559 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 26*463.324 | Provisiones deducibles | 560 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 79*648.367 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | — |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | — |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 600.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | — | Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Reservas | 304 | — | Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 5*672.840 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| Reexpresión monetaria | 306 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | — |
| Otros superávits | 307 | — | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 362.032 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6*634.872 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 86*283.239 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | — |
| | | | (-) 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 a 589)) | 590 | — |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | — |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | — |

D) CÁLCULO 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 | 704 | — | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | — | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | — | IMPUESTO UNICO | 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 | — | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | — |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | Anticipos pagados | 770 | — |
| Firma del contador | | | | | | | | | (-) Impuestos pagados | 771 | — |
| Nombre 800 M. Gonzalez | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | — |
| Matr. No. 801 14.415 | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | — |
| Efectivo | | | | | | | | | Interés por mora | 774 | — |
| Cheque No. | | | | | | | | | Multas | 775 | — |
| S/. | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | — |
| | | | | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | — |
| | | | | | | | | | S/. | | — |