

**REPÚBLICA 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 89 No. B 00068848**

**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	Avda. de las Americas				10	NUMERO	904	11	TELEF.	398508	12	FAX	201
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones Metalicas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Elyardo Falconi Montedescas
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					18	NUMERO	900323189						
19	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*091.107	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	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	33*376.853	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	1*076.572	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>59*789.537</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1*951.269	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17*978.146	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	2*991.629	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	126.105	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	3*351.170	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>19*695.979</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	4*080.291	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	3*789.857	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	782.416	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	1*854.842	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>6*797.723</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>86*283.239</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	16*685.680	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	16*536.086	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14*289.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118.117	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	84.732	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	5*470.630	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>53*185.043</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11*166.667	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5*792.353	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	1*400.000	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	8*104.304	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>26*483.324</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>79*648.367</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5*672.840	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	362.032	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>6*634.872</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>86*283.239</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**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	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 56)		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipo por retenciones	770
		Saldo a favor	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.