

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A 00012985**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.M.A.E.

0990745536001 02 12366 03 SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS S.A.  
 04 Guayas 05 09 06 Guayaquil 07 08 Guayaquil  
 09 Av. de las Americas 10 904 11 390 12 398508  
 13 Construcciones Metalicas 14 15 16 Eduardo Falconi M. 17 18 388  
 19 0900323189  
 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	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	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	724.205	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	5.650.000	Ingresos no operacionales	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	--
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	400.000	Compra de productos terminados	502	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>6.874.205</b>	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) 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	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>19.695.979</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>26.570.184</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	5.875.111	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	16.536.086	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118.117	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	1.090.265	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>23.619.579</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	--
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	2.350.605	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad (o pérdida) acumulada de ejer. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2.950.605</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>26.570.184</b>	(-) 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	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 Jorge Hoyos				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801 10.731				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad)					--

Filanbanco 0110010112124  
 Fecha: 10/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 68  
 Valor: 5/0

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

12 MAYO 1997

10 ABR. 1997  
 BAJA 010-032