

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00012990

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: Av. de las Americas	10	NUMERO: 304	11	TELEF.: 398508	12	FAX: --		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcciones Metalicas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 38132	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Faconí	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900323189						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
							23	OTROS	--
							24	AUDITOR EXTERNO	--
							25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	724.205
Inventario de materia prima	106	5.650.000
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
B) Mercaderías en tránsito	110	--
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.874.205
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.951.269
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.978.146
Vehículos	153	2.991.629
Otros activos fijos	154	126.105
(-) Depreciación acumulada	155	3.351.170
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.695.979
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.570.184
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.875.111
Documentos por pagar	202	16.536.086
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118.117
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	1.090.265
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.619.579
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.350.605
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.950.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.570.184

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 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704	--	705	--	706	--	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)

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 Jorge Hoyos Matr. No. 801 10.731

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) --

S/. -- S/. --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 --

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --

(-) Anticipos pagados 771 --

(-) Impuestos retenidos 772 --

SALDO A FAVOR 773 --

IMPUESTO A PAGAR 774 --

Interés por mora 775 --

Multas 776 --

TOTAL PAGADO 799 --

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110010112084

Fecha: 10/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 44

Valores B/L

ESTADO DE RESULTADOS