

**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 1997 No. B 00035185**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099074553600102	EXPEDIENTE	4236603	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	MAPASINGUE OESTE CALLE 4ta.					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	354880	12	FAX	353745
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES METALICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO FALCONI MONTESDEOCA					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			INGRESOS			
Caja, bancos	101	36'707.495	Ventas gravadas con I.V.A.	401	275'910.330	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'315.991	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'978.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21'754.199	
Otras cuentas por cobrar	105	28'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>254'156.137</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	117'752.820	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>69'795.486</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'926.903	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'270.490	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	22'464.500	
(-) Depreciación acumulada	155	49'798.629	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'772.280	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>91'398.629</b>	Mano de obra indirecta	511	3'850.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'392.200	
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	42'821.572	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	11'148.390	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	16'982.500	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>161'194.250</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	15'750.680	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>201'639.702</b>	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	69.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'536.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'900.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'763.825	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'660.528	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>41'819.680</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'200.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'980.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	3'970.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración	561	15'390.730	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	569	<b>83'441.883</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	570	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	572	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'340.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	460.000	
Reexpresión monetaria	306	55'741.320	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	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	293.250	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>460.000</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>119'374.570</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.000	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>161'194.250</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**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	97.750
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	---
SOCOMETA Sociedad de Construcciones Metalicas S.A. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador Nombre 800 I. VILIBAR. Matr. No. 801 02550				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	97.750
				Interés por mora		774	64.480
				Multas		775	70.380
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	<b>232.610</b>
Efectivo	Cheque No.	000923		Banco DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE PREVISORA		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	232.610						