RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 4 No. B 00098768

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990027382001	02 EXPEDIENTE	440666
03 RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE METALES S.A. ECUMESA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 5 VIA A DAULE	10 NUMERO	S/N
11 TELEF.	350640	12 FAX	354392
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62538
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.MARTIN UMPIERREZ GARCIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908470057
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	4	21 ADMINISTRACION	6
22 PRODUCCION	–	23 OTROS	25
24 AUDITOR EXTERNO	S	25 R.N.A.E.	7871

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.107'354.188
Inversiones financieras temporales	102	461'732.041
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.138'100.914
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	618'179.598
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.943'170.164
Mercaderías en tránsito	110	27'784.196
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	30'496.339
Otros activos corrientes	113	150'610.911
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.477'428.351
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	911'086.751
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170'396.717
Vehículos	153	13'547.126
Otros activos fijos	154	108'892.232
(-) Depreciación acumulada	155	57'703.556
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.146'219.270
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'861.665
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	22'861.665
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.646'509.286
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	754'988.438
Documentos por pagar	202	2.726'892.375
Provisiones sociales por pagar	203	42'385.845
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'262.294
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	1.201'138.203
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.757.667.155
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	1.992'350.664
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.992'350.664
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.750'017.819
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	225'342.090
Reserva por revalorización del patrimonio	305	201'785.851
Reexpresión monetaria	306	204'628.041
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'264.539
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	182'470.946
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	896'491.467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.646'509.286

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.138'820.707
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59'022.795
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	51'634.362
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	142'072.646
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	568'523.216
TOTAL INGRESOS	499	13.960'073.726
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.902'845.579
Compra de productos terminados	502	4.227'628.795
Importaciones de productos terminados	503	8.360'332.168
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.875'422.885
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.615'383.657
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	341'857.658
Comisiones en ventas y publicidad	552	226'853.573
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'469.923
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'049.946
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'323.338
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	163.946
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	928'633.389
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.570'351.773
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	351'968.075
Otros gastos no operacionales	573	200'710.289
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	552'678.364
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	221'659.932
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	221'659.932
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33'248.990
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	120'761.749
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	43'889.208
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'759.985
IMPUESTO A LA RENTA (590 x [illegible])	591	5'939.996
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	17'819.989

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50'928.928
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'192.349
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19'751.279

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Código	Concepto	Valor
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	155'123.087
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
709	IMPUESTO UNICO	13'050.441
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	18'990.437

F) FIRMAS Y PAGOS

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	--

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	10'760.952
(-) Impuestos retenidos	771	31'177.649
SALDO A FAVOR	772	22'948.164
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

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 MARIA DE RUBIO

Matr. No. 801 9213

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

27 ABR 1995

BANCO DE LA PRODUCCION
RECIBIDO
Fecha: 10 APR 1995