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 1996 — No. B 00000722

4400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990027382001	02 EXPEDIENTE	40666	03 RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE METALES S.A. ECIMESA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	KM. 5 VIA DAULE	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	351760	12 FAX	354792
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15 TIPO CONTRIBUYENTE	386		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARTIN UMPIERREZ GARCIA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908470057		
18 REGIONAL	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	–	23 OTROS 16
24 AUDITOR EXTERNO	5	25 R.M.A.E.	101				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	168'824.403
Inversiones financieras temporales	102	20'818.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.276'042.291
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–0–
Otras cuentas por cobrar	105	199'251.809
Inventario de materia prima	106	–0–
Inventario de productos en proceso	107	–0–
Inventario de suministros y materiales	108	–0–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.322'947.285
Mercaderías en tránsito	110	–0–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–0–
Impuestos anticipados	112	80'987.298
Otros activos corrientes	113	79'105.435
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.147'976.721
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.753'061.573
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	390'832.717
Vehículos	153	95'180.150
Otros activos fijos	154	–0–
(-) Depreciación acumulada	155	400'899.991
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.838'174.449
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'936.955
Gastos de organización y constitución	162	–0–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–0–
Aportaciones en asociaciones	164	–0–
Otros activos no corrientes	165	–0–
(-) Amortización acumulada	166	–0–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'936.955
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.014'088.125
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	192'834.564
Documentos por pagar	202	3.636'991.385
Provisiones sociales por pagar	203	72'290.230
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'729.670
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–0–
Otros pasivos corrientes	206	–0–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'916.845.849
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	524'029.373
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–0–
Obligaciones emitidas	213	–0–
Otros pasivos a largo plazo	214	987'950.906
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.511'980.279
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.428'826.128
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–0–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.099'534.375
Reservas	304	401'412.253
Reserva por revalorización del patrimonio	305	496'637.093
Reexpresión monetaria	306	108'749.084
Otros superávits	307	–0–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(124'451.385)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(426'619.423)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.585'261.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.014'088.125

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.511'366.697
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.022'247.556
Exportaciones	403	–0–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–0–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–0–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–0–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–0–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	205'767.880
TOTAL INGRESOS	499	5.739'402.133
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4.008'525.115
Compra de productos terminados	502	1.835'999.900
Importaciones de productos terminados	503	1.489'782.278
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.322'947.285
Inventario inicial de materia prima	505	–0–
Compras de materia prima	506	–0–
Importaciones de materia prima	507	–0–
(-) Inventario final de materia prima	508	–0–
Mano de obra directa	509	–0–
Depreciación de maquinaria, equip. y adif. de fábr.	510	–0–
Mano de obra indirecta	511	–0–
Suministros y materiales	512	–0–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–0–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–0–
Mantenimiento y reparaciones	515	–0–
Energía, agua y teléfono	516	–0–
Otros gastos de fabricación	517	–0–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–0–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–0–
Inventario inicial de productos terminados	520	–0–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–0–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.011'360.008
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203'305.846
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'592.811
Impuestos, contribuciones y otros	555	23'523.755
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100'183.721
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	561'661.317
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	238'394.098
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.154'661.548
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–0–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–0–
Otros gastos no operacionales	573	–0–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–0–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(426'619.423)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–0–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–0–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–0–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(426'619.423)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–0–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–0–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–0–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–0–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–0–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(426'619.423)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–0–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(426'619.423)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42'318.089
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–0–
Valor anticipo (701 ó 702) -771	703	22'655.714

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–0–	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	–0–	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	–0–	709 IMPUESTO UNICO	–0–

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–0–	EJER. IMP.	731	–0–	No. TRAM.	732	–0–	FECH. ING.	733	–0–
IMP.	740	–0–	EJER. IMP.	741	–0–	No. TRAM.	742	–0–	FECH. ING.	743	–0–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–0–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–0–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	–0–
(-) Anticipos pagados	749	–0–
(-) Impuestos retenidos	759	–0–
SALDO A FAVOR	760	–0–
IMPUESTO A PAGAR	770	14'987.952
Interés por mora	771	19'662.375
Multas	772	107'650.327
TOTAL PAGADO	773	–0–
	774	–0–
	775	–0–
	799	–0–

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 I.ALVARADO R.
Mat. No. 801 0.24553

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –0–	S/. –0–	PRODUBANCO S/. –0–	–0–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790748179001 Cel. 09-9[illegible]
Nro. Cuenta : 1001164-1
Valor pagado :

Ruc. 0990027382001 ECUATORIANA DE METALES S. A
Nro. Formulario : B00000722 (21954)
BANCO DE LA PRODUCCION S.A
ADHESIVO B200100643B0

--- 951
Nro. Autorización : 000037
Fec. Recaudación : 08/04/1997