FORMULARIO 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 7 No. A00005816

9900

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990027382001	02	EXPEDIENTE	48666	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 DAULE							10	NUMERO	s/n	11	TELEF. 351780
12	FAX	354392											
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		
PERIODO	20	DIRECCION	1	21	NUMERO FILIACION	3	22	PROVINCIA	–	23	OTROS 16	24	ASESOR EXTERNO 5
25	NJAAS	101											

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'781.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.732'515.343
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.818'137.495
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	797'967.784	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	4'706.877	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	218'963.770
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	2.676'157.605	TOTAL INGRESOS	409	4.769'616.608
Mercaderías en tránsito	110	7'734.264	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.322'947.285
Impuestos anticipados	112	85'305.721	Compra de productos terminados	502	2.315'478.029
Otros activos corrientes	113	4'876.542	Importaciones de productos terminados	503	1.858'722.718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.605'530.548	(-)Inventario final de productos terminados	504	2.676'157.605
ACTIVO FIJO		--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.861'944.011	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	522'151.336	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	123'648.533	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(707'734.905	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.800'008.975	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	48'755.152	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	43'024.850	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	91'780.002	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.497'319.525	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	86'353.303	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.820'990.427
Documentos por pagar	202	2.484'376.005	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
Provisiones sociales por pagar	203	14'572.790	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'482.696
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89'277.018	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	146'861.450	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	19'764.798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.821'440.566	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	219'373.953
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	415'936.830	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	549'607.747
Otros pasivos a largo plazo	214	1.500'069.293	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.916'006.123	Otros gastos de administración y ventas	561	87'971.283
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.737'446.689	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	942'200.477
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.099'534.375	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	401'411.885	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	199'596.394	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'425.704
Reexpresión monetaria	306	24'414.519	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	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	4'915.663	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'425.704
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.759'872.836	(-) Participación 15% de trabajadores	585	963.856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.497'319.525	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Pérdida de ejercicios anteriores	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	5'461.848
			IMPUESTO CAUSADO (UTILIDAD GRAVABLE x 25%)	591	546
			Utilidad a distribuir después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47'876.181
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	436.948
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19'969.518

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PREMIOS, LOTERIAS Y SIMILARES	705
--		--	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
SUP.	730	--	EJER. SUP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--
INF.	740	--	EJER. INF.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--
MEXE. MOB.			EJER. MOB.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	729	546.185
	730	--
	731	--
	732	--
	733	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	--
(-) Anticipos pagados	770	22'655.714
(-) Impuestos retenidos	771	27'906.663
SALDO A FAVOR	772	50'016.192
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Intereses 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 contribuyente o Representante Legal

Firma del contribuyente

Nombre	888	I.ALVARADO
Mod. Ins.	881	0.24553

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (compensación)
S/. --	S/. --	PRODURANCO	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Tesis Editora S.A. RUC 1790718147001 RESOLUCION 3128 96-07-26

Nro. Formulario : RT1 - 0118401 — 981 — 0990027382001 ECUATORIANA DE METALES S.A.
Nro. Cuenta : 1001184-1 Nro. Autorización : 000037 Fec. Recaudación : 03/04/1998 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. (9812b)
Valor pagado Nro. Formulario : A00005816
ADHESIVO: 9200100734 69