

**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**  **No. B 00079150**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990881561001	02	EXPEDIENTE	44958-07	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES METALICAS GENERALES ING. ALBERTO											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Los Rios					10	NUMERO	2728	11	TELEF.	371804	12	FAX	373934			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Metalmeccanica					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcda. Nancy Guerrero de Torres					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03285576									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.235.450.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	125.282.720.-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.155.000.-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	16.142.910.-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	125.282.720.-	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	26.533.360.-	Inventario inicial de materia prima	505	19.585.400.-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	110.560.420.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.300.000.-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.434.004.-	(-) Inventario final de materia prima	508	16.142.910.-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	4.150.850.-
Otros activos fijos	154	2.358.000.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	44.092.004.-	Suministros y materiales	512	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Gastos de administración y ventas	529	118.153.710.-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.950.720.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.725.960.-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	70.625.364.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	18.750.000.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.950.720.-
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.975.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.725.960.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	5.785.000.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	24.620.975.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.193.425.-)
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000.-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20.000.000.-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.193.425.-)
Reexpresión monetaria	306	24.197.814.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.193.425.-)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	46.004.389.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	70.625.364.-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	440.920.-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	440.920.-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
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. 99, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
T. Rigueroa V			<b>TOTAL PAGADO</b>		
11.702			799		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

