

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00026588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990881561001	02	EXPEDIENTE	44958873	RAZON SOCIAL:	CONSTRICCIONES METALICAS GENERALES											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	URAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	URAN				
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA FURAN TAMBO			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	810217	12	FAX	805212					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METALMECANICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCTA. NANCY CUERRERO DE TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00230533									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'375.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	406'798.480	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'215.080	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	18'520.723		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-	TOTAL INGRESOS	499	406'798.480	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	6'231.375	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'342.490	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'142.910	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'901.680	Compras de materia prima	506	352'378.297	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'749.939	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	2'974.853	Mano de obra directa	509	7'200.000	
(-) Depreciación acumulada	155	5'272.479	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'353.993	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'317.589	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168'696.483	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	98'692.290	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	383'038.796	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'884.812	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'554.359	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111'246.649	Impuestos, contribuciones y otros	555	641.092	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'179.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	111'246.649	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'705.104	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'540.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'575.303	
Reexpresión monetaria	306	28'934.403	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'028.825	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'004.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'575.303	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'449.834	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	236.295	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'696.483	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	517.293	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	207.201	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'299.000	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	224.753	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'004.255	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	729	334.753		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-			
DECLARACION DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados			(-) Anticipos pagados	761	6'231.375	
(-) Impuestos retenidos			(-) Impuestos retenidos	762	5'896.627	
SALDO A FAVOR			IMPUESTO A PAGAR	763	-0-	
Interés por mora			Interés por mora	764	-0-	
Multas			Multas	765	1.000	
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	769	1.000	
Efectivo			Banco	770	-0-	
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)	771	-0-	
S/. 1.000			S/. E-H-A-N-B-A-N-C-O	772	-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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JENNY PANTA

Matr. No.: 801 012159

Metodo de Pago: Efectivo

Metodo de Crédito (cantidad): -0-

Metodo de Crédito: S/. E-H-A-N-B-A-N-C-O