

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 199 8 **No. A00034441**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990881561001	02	EXPEDIENTE	4495887	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES METALICAS GENERALES C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN				
09	CALLE	Km. 7,5 Via Duran - Tambo					10	NUMERO	--	11	TELEF.	810217	12	FAX	373934			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METALMECANICA					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	0903285576									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	78.529.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.150.638.254	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103.708.866	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	61.755.122	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	410.512.734		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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.150.638.254	
B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	654.506.065	Inventario inicial de materia prima	505	8.268.840	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	861.829.477	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.252.715	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.151.701.580	(-) Inventario final de materia prima	508	410.512.734	
Vehículos	153	974.809.454	Mano de obra directa	509	178.035.187	
Otros activos fijos	154	1.827.000	Depreciación de maquinarias y eq. de of.	510	53.736.310	
(-) Depreciación acumulada	155	541.363.407	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.602.227.342	Suministros y materiales	512	37.379.236	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventario	513	4.705.198	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10.750.000	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	20.221.049	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	13.784.200	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.256.733.407	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	778.196.763	
Cuentas por pagar	201	62.316.226	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	689.672.273	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165.358.447	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	55.994.440	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	14.104.854	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.138.414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	751.988.499	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.321.280	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	19.152.422	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	67.676.204	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	364.746.061	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	751.988.499	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	349.262.815	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	416.826	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.695.430	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	265.342.849	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	877.213.998	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.602.582	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.695.430	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.905.837	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.154.315	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.504.744.908	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.256.733.407	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.308.223	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	5.541.110	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.308.223	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.635.279	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.905.837	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
-----	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
-----	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.635.279	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-----	
			(-) Impuestos retenidos	771	-----	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-----	
			IMPUESTO A PAGAR	773	1.635.279	
Nombre 800 MARIA E. MUNIZ			Interés por mora	774	220.141	
Matr. No. 801 8.212			Multas	775	98.117	
TOTAL PAGADO			799	1.953.537		
Efectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----	
Si. 1.953.537	Si. -----	-----	-----	Si. -----	-----	

FIRMAS Y PAGOS																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="10">Firma del representante legal</td> <td colspan="2">Firma del contador</td> <td colspan="2">Efectivo</td> <td colspan="2">Cheque No.</td> <td colspan="2">Banco</td> <td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Si. 1.953.537</td> <td colspan="2">Si. -----</td> <td colspan="2">-----</td> <td colspan="2">-----</td> <td colspan="2">-----</td> <td colspan="2">-----</td> </tr> </table>														Firma del representante legal										Firma del contador		Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Si. 1.953.537										Si. -----		-----		-----		-----		-----																	
Firma del representante legal										Firma del contador		Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)																																																			
Si. 1.953.537										Si. -----		-----		-----		-----		-----																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="14">2ª Copia: Superintendencia de Compañías</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29</td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;">SELLO Y FECHA DE RECEPCION</td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;">Exp. 1998</td> </tr> </table>														2ª Copia: Superintendencia de Compañías														Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29														SELLO Y FECHA DE RECEPCION														Exp. 1998													
2ª Copia: Superintendencia de Compañías																																																																					
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29																																																																					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION																																																																					
Exp. 1998																																																																					