

FORMULARIO RT-1		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES									
REPUBLICA DEL ECUADOR		MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO									
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES									
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 0002193									
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
EMPRESA		1791247027001		CATEGORIA		18086-93		INDICADOR		INDUSTRIA METAL MECANICA LATINOAMERICANA S.A.	
PROVINCIA		PICHINCHA		CANTON		QUITO		CÓDIGO		060	
CALLE		QUITUS		NÚMERO		250		TELÉFONO		479770	
ACTIVIDAD ECONOMICA		PRODUC. Y COMERC. DE PRODUC. METAL.		CÓDIGO ACTIVIDAD		38121		TPO. CONTRIBUYENTE		S.A.	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		MDRA CARRION CESAR ESTUARDO		CÓDIGO DE CLASIFICACION Y ATRIBUCION		170360748-9		CÓDIGO DE CLASIFICACION Y ATRIBUCION		170360748-9	
CÓDIGO DE CLASIFICACION Y ATRIBUCION		170360748-9		CÓDIGO DE CLASIFICACION Y ATRIBUCION		170360748-9		CÓDIGO DE CLASIFICACION Y ATRIBUCION		170360748-9	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101		19'005.362		Ventas gravadas con I.V.A.		401		94'650.400	
Inventarios financieros temporales		102		---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		127'820.191	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		69'119.147		Exportaciones		403		---	
(1) Provisión cuentas incobrables		104		---		(1) Devoluciones y descuentos en ventas		404		---	
Otras cuentas por cobrar		105		3'037.879		Dividendos percibidos		405		---	
Inventario de materia prima		106		3'913.236		Rentas exentas y no gravadas		406		---	
Inventario de productos en proceso		107		2'219.019		Rentas con impuesto único		407		---	
Inventario de suministros y materiales		108		---		Otras rentas		408		627.069	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		157.400		TOTAL INGRESOS		409		223'147.660	
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		857.000	
Impuestos anticipados		112		746.309		Importaciones de productos terminados		503		---	
Otros activos corrientes		113		800.000		(1) Inventario final de productos terminados		504		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114		78'998.352		Inventario inicial de materia prima		505		2'484.856	
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones		115		---		Compra de materia prima		506		89'088.685	
Maquinarias, muebles, equipos y equipos		116		4'483.590		Importaciones de materia prima		507		---	
Vehículos		117		---		(2) Inventario final de materia prima		508		3'913.236	
Otros activos fijos		118		---		Materia de obra directa		509		20'406.771	
(1) Depreciación acumulada		119		525.729		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		120		3'957.861		Materia de obra indirecta		511		6'481.692	
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		121		---		Suministros y materiales		512		7'052.876	
Centros de organización y consultoría		122		---		Seguros de maquinaria, equip., y edif.		513		---	
Gastos de investigación, explotación y venta		123		---		Aportes IESS y beneficios sociales		514		1'287.217	
Aportaciones en asociaciones		124		---		Mantenimiento y reparaciones		515		2'816.402	
Otros activos no corrientes		125		---		Energía, agua y teléfono		516		1'999.808	
(1) Amortización acumulada		126		---		Otros gastos de fabricación		517		13'370.546	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		127		---		Inventario inicial de productos en proceso		518		---	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 127)		128		82'956.213		(2) Inventario final de productos en proceso		519		2'219.019	
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar		201		62'232.292		Inventario inicial de productos terminados		520		---	
Documentos por pagar		202		---		(2) Inventario final de productos terminados		521		157.400	
Provisiones sociales por pagar		203		2'462.700		TOTAL COSTO DE VENTAS		522		139'556.198	
Obligaciones IESS e impuestos		204		11'731.739		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		523		---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		524		16'198.946	
Otros pasivos corrientes		206		4'531.258		Comisiones en ventas y publicidad		525		7'838.639	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207		80'967.989		Gastos de gestión		526		1'999.624	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		---		Aguas, luz, teléfono, flete y fide		527		938.615	
Préstamos de accionistas o casas matriz		212		1'237.844		Impuestos, contribuciones y otros		528		1'523.047	
Obligaciones emitidas		213		---		Depreciación de bienes e amortizaciones		529		---	
Otros pasivos a largo plazo		214		---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		530		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		215		1'237.844		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		531		37'097.424	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)		216		82'205.833		Intereses y comisiones		532		---	
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado		301		2'500.000		Provisiones deducibles		533		---	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		---		Otros gastos de administración y ventas		534		15'884.889	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		134.530		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		535		81'481.184	
Reserva por revalorización del patrimonio		304		1'366.036		GASTOS NO OPERACIONALES		536		---	
Reversión monetaria		305		186.180		Pérdida en venta de activos		537		---	
Otros superávit		306		---		Pérdida por diferencias de cambio		538		---	
Utilidad o pérdida acumuladas ejer. anteriores		307		4'647.138		Otros gastos no operacionales		539		---	
Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuestos a la renta		308		1'210.772		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		540		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		309		750.389		UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (540-539)		541		2'110.278	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 309)		310		82'956.213		(1) Gastos no deducibles (en el país)		542		---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1% del Código 170-Reducciones)		701		338.371		(2) Gastos no deducibles (en el exterior)		543		---	
80% Impuesto a la renta causada (80% del Código 729)		702		358.747		(3) Amortización pérdidas de años anteriores		544		2'110.278	
Valor anticipo (701 + 702 / 771)		703		---		Utilidad Neta (580-581-582-583)		545		316.542	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		---		(1) Participación 15% de Trabajadores		546		---	
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		705		---		(2) 85% Dividendos percibidos		547		---	
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		---		(3) 85% Rentas con impuesto único		548		---	
RENTAS DE IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		707		448.634		Reinversiones y leyes de fomento		549		---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 720		EJERC. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. IMP. 733		IMP. 734		735	
IMP. 740		EJERC. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. IMP. 743		IMP. 744		745	
REEXP. MON.		EJERC. IMP. 751		No. TRAM. 752		FECH. IMP. 753		IMP. 754		755	
G) TOTAL COMPENSACIONES											
C) Anticipos pagados		760		---		C) Impuestos retenidos		761		388.029	
IMPUESTO A FAVOR		762		---		IMPUESTO A PAGAR		763		60.405	
IMPUESTO A PAGAR		764		---		IMPUESTO A PAGAR		765		12.507	
IMPUESTO A PAGAR		766		---		IMPUESTO A PAGAR		767		5.436	
IMPUESTO A PAGAR		768		---		IMPUESTO A PAGAR		769		78.330	
H) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		770		---		IMPUESTO UNICO		771		---	
I) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		772		---		IMPUESTO UNICO		773		---	
J) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		774		---		IMPUESTO UNICO		775		---	
K) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		776		---		IMPUESTO UNICO		777		---	
L) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		778		---		IMPUESTO UNICO		779		---	
M) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		780		---		IMPUESTO UNICO		781		---	
N) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		782		---		IMPUESTO UNICO		783		---	
O) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		784		---		IMPUESTO UNICO		785		---	
P) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		786		---		IMPUESTO UNICO		787		---	
Q) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		788		---		IMPUESTO UNICO		789		---	
R) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		790		---		IMPUESTO UNICO		791		---	
S) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		792		---		IMPUESTO UNICO		793		---	
T) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		794		---		IMPUESTO UNICO		795		---	
U) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		796		---		IMPUESTO UNICO		797		---	
V) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		798		---		IMPUESTO UNICO		799		---	
W) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		799		---		IMPUESTO UNICO		800		---	
X) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		800		---		IMPUESTO UNICO		801		---	
Y) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		801		---		IMPUESTO UNICO		802		---	
Z) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		802		---		IMPUESTO UNICO		803		---	
AA) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		803		---		IMPUESTO UNICO		804		---	
AB) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		804		---		IMPUESTO UNICO		805		---	
AC) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		805		---		IMPUESTO UNICO		806		---	
AD) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		806		---		IMPUESTO UNICO		807		---	
AE) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		807		---		IMPUESTO UNICO		808		---	
AF) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		808		---		IMPUESTO UNICO		809		---	
AG) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		809		---		IMPUESTO UNICO		810		---	
AH) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		810		---		IMPUESTO UNICO		811		---	
AI) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		811		---		IMPUESTO UNICO		812		---	
AJ) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		812		---		IMPUESTO UNICO		813		---	
AK) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		813		---		IMPUESTO UNICO		814		---	
AL) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		814		---		IMPUESTO UNICO		815		---	
AM) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		815		---		IMPUESTO UNICO		816		---	
AN) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		816		---		IMPUESTO UNICO		817		---	
AO) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		817		---		IMPUESTO UNICO		818		---	
AP) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		818		---		IMPUESTO UNICO		819		---	
AQ) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		819		---		IMPUESTO UNICO		820		---	
AR) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		820		---		IMPUESTO UNICO		821		---	
AS) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		821		---		IMPUESTO UNICO		822		---	
AT) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		822		---		IMPUESTO UNICO		823		---	
AU) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		823		---		IMPUESTO UNICO		824		---	
AV) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		824		---		IMPUESTO UNICO		825		---	
AW) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		825		---		IMPUESTO UNICO		826		---	
AX) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		826		---		IMPUESTO UNICO		827		---	
AY) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		827		---		IMPUESTO UNICO		828		---	
AZ) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		828		---		IMPUESTO UNICO		829		---	
BA) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		829		---		IMPUESTO UNICO		830		---	
BB) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		830		---		IMPUESTO UNICO		831		---	
BC) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		831		---		IMPUESTO UNICO		832		---	
BD) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		832		---		IMPUESTO UNICO		833		---	
BE) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		833		---		IMPUESTO UNICO		834		---	
BF) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		834		---		IMPUESTO UNICO		835		---	
BG) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		835		---		IMPUESTO UNICO		836		---	
BH) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		836		---		IMPUESTO UNICO		837		---	
BI) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		837		---		IMPUESTO UNICO		838		---	
BJ) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		838		---		IMPUESTO UNICO		839		---	
BK) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		839		---		IMPUESTO UNICO		840		---	
BL) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		840		---		IMPUESTO UNICO		841		---	
BM) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		841		---		IMPUESTO UNICO		842		---	
BN) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		842		---		IMPUESTO UNICO		843		---	
BO) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		843		---		IMPUESTO UNICO		844		---	
BP) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		844		---		IMPUESTO UNICO		845		---	
BQ) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		845		---		IMPUESTO UNICO		846		---	
BR) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		846		---		IMPUESTO UNICO		847		---	
BS) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		847		---		IMPUESTO UNICO		848		---	
BT) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		848		---		IMPUESTO UNICO		849		---	
BU) IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO UNICO		849		---		IMPUESTO UNICO					