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 1996 — No. A 0006238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791247027001 | 02 EXPEDIENTE: 48086-96 | RAZON SOCIAL: INDUSTRIA METAL MECANICA LATINOAMERICANA
04 PROVINCIA: PICHINCHA | 05 COD. PROVINCIA: 17 | 06 CANTON: QUITO | 07 COD. CANTON: 060 | 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: QUITUS | 10 NUMERO: 250 | 11 TELEF.: 822770 | 12 FAX: 820345
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION Y COMER. PRODUCTOS METALIC | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 38121 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: S.A.
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MORA CARRION CESAR EDUARDO | 17 COD. DE CLASIFICACION O ESPECIFICA: 170360748-9
19 PRODUCCION: | 20 DIRECCION: 3 | 21 ADMINISTRACION: 3 | 22 PRODUCCION: 7 | 23 OTROS: | 24 AUDITOR EXTERNO: | 25 RIMAE:

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'641.499
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	18'086.450
Inventario de materia prima	106	8'090.746
Inventario de productos en proceso	107	6'440.844
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	2'518.646
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	4'000.260
Otros activos corrientes	113	1'260.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114'038.445
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'840.368
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	1'011.003
(-) Depreciación acumulada	155	3'108.683
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'742.688
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	800.000
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'581.133
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	52'683.022
Documentos por pagar	202	17'038.398
Provisiones sociales por pagar	203	7'924.651
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'816.903
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	7'173.296
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'636.270
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114'636.270
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	332.546
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'335.474
Reexpresión monetaria	306	2'669.663
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'155.126)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'762.306
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'944.863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'581.133

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	86'935.195
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	272'382.522
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'217.300
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	283.699
TOTAL INGRESOS	499	358'384.116
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	12'014.126
Compras de materia prima	506	91'971.882
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	6'736.252
Mano de obra directa	509	22'532.854
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	722.838
Mano de obra indirecta	511	23'163.336
Suministros y materiales	512	4'607.766
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'397.934
Mantenimiento y reparaciones	515	344.600
Energía, agua y teléfono	516	7'131.011
Otros gastos de fabricación	517	21'476.582
Inventario inicial de productos en proceso	518	6'938.017
(-) Inventario final de productos en proceso	519	5'401.154
Inventario inicial de productos terminados	520	47'156.826
(-) Inventario final de productos terminados	521	2'109.442
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	243'210.924
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'450.874
Comisiones en ventas y publicidad	552	22'956.061
Gastos de gestión	553	21'521.964
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'385.777
Impuestos, contribuciones y otros	555	849.612
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	529.134
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	1'697.442
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	11'320.059
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107'710.923
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'462.269
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'250.000
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'212.269
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	931.840
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'280.429
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'320.107
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'960.32
(-) 85% Rentas con impuesto único	593	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	596	5'280.429
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	597	1'320.107
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	598	3'960.32

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	318.529
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'056.086
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 900 PUEBLA MILTON
Matr. No.: 901 0.22516

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
(-) Anticipos pagados	770	--	
(-) Impuestos retenidos	771	5'320.367	
SALDO A FAVOR	772	4'000.260	
IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Interes por mora	774	--	
Multas	775	--	
TOTAL PAGADO	799	--	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tex. Editores S.A. R.U.C. 1790016417001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Sara Guerrero

02 ABR. 1997 01
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 6001

FILANBANCO 0110460005623
Fecha: 02/04/1997 Caja: 061.060.001 Tr.:0167 S/. 0,00

2 ABR. 1997