

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 1997 No. B 0 0040339

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE INTERMETAL

01 RUC 171293681001 02 EFECTIVO 49040 03 RAZON SOCIAL INDUSTRIA ECUATORIANA DEL METAL S.A.
 04 PROVENIENCIA ECUADOR 05 C.C. PROVENIENCIA 017 06 CANTON QUITO 07 C.C. CANTON 056 08 CIUDAD QUITO
 09 CALLE 31 1/2 VIA CONOCOTO 10 MARCA S/N 11 TEL. 471974 12 FAX 471974
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION PRODUCTOS METALICOS 14 C.C. ACTIVIDAD ECONOMICA 6190115 15 TIPO CONTRIBUYENTE 37109
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YUDEN CADENAS HENRY JAVIER 17 C.C. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 1704437316

20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTRO 24 ALBERGUE EXTERNO 25 BARRIO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'637.596
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Meraderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	1.907
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'639.503

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----

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	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1'639.503

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-----
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	3.076
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.076

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)	229	3.076

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'576.503
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'677.258
Reexpresión monetaria	306	2'677.258
Otros superávit	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'639.503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1'639.503

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	32.305
TOTAL INGRESOS	409	32.305

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----
Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Gastos de gestión	603	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-----
Impuestos, contribuciones y otros	605	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Intereses y comisiones	609	-----
Provisiones deducibles	610	-----
Otros gastos de administración y ventas	611	-----
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619	-----

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	671	-----
Pérdida por diferencias de cambio	672	-----
Otros gastos no operacionales	673	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619-679)

(-) Gastos no deducibles (en el país)	801	-----
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-----
Utilidad Neta (800+801+802+803)	804	32.305
(-) Participación 15% de Trabajadores	805	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	806	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-----
(-) Retenciones y leyes de tomento	809	-----
UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	810	32.305
IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	8.076
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (810-811)	812	24.229

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 722)	702	-----
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INI. 733	739	-----	
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INI. 743	749	-----	
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. INI. 753	759	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)					769	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES					770	-----
(-) Anticipos pagados					771	-----
(-) Impuestos retenidos					772	-----
BALDO A FAVOR					773	-----
IMPUESTO A PAGAR					774	3.076
Interés por mora					775	-----
TOTAL PAGADO					779	3.076

G) ESTADO DE RESULTADOS

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 1780140740001 Resolución

PRODEBANCO
MATRIZ
09 ABR. 1998
DIVERSOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1998