

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016966

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990031975001	02	EXPEDIENTE	5200-723	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA PROCESADORA DE ACERO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 10 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252260	12	FAX	253951
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA METALICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FABIO MORENO CH.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917185720						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.	
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 307'391.126														
Inversiones financieras temporales 102 565'995.906														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4.039'872.549														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 120'643.285														
Otras cuentas por cobrar 105 1.161'240.636														
Inventario de materia prima 106 8.608'407.801														
Inventario de productos en proceso 107 776'725.617														
Inventario de suministros y materiales 108 -0-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 4.164'119.155														
Mercaderías en tránsito 110 5.141'694.190														
Repuestos, herramientas y accesorios 111 882'416.813														
Impuestos anticipados 112 250'280.083														
Otros activos corrientes 113 -0-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 25.777'500.591														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 357'691.212														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5.988'129.346														
Vehículos 153 213'803.248														
Otros activos fijos 154 -0-														
(-) Depreciación acumulada 155 3.368'012.176														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3.191'611.630														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 6.306'996.004														
Gastos de organización y constitución 162 -0-														
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-														
Aportaciones en asociaciones 164 -0-														
Otros activos no corrientes 165 40'365.895														
(-) Amortización acumulada 166 -0-														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 6.347'361.899														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 35.316'474.120														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar 201 474'880.427														
Documentos por pagar 202 24.829'782.204														
Provisiones sociales por pagar 203 230'486.876														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 399'459.309														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-														
Otros pasivos corrientes 206 151'739.627														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 26.086'348.443														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 33'000.000														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-														
Obligaciones emitidas 213 -0-														
Otros pasivos a largo plazo 214 49'297.318														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 82'297.318														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 26.168'645.761														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 2.700'000.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-														
Reservas 304 162'083.989														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4.975'073.991														
Reexpresión monetaria 306 -0-														
Otros superávit 307 -0-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 704'120.220														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 606'550.159														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 9.147'828.359														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 35.316'474.120														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 285'928.257														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 177'357.539														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 166'805.288														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0-														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-														
IMPUESTO UNICO 709 -0-														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-														
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-														
REEXP. MON. 751														
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)														
Firma del representante legal														
Firma del contador														
Nombre 800 JAVIER GONZALEZ														
Matr. No. 801 025569														
Efectivo -0- S/.														
Banco -0- S/.														
Notas de Crédito (cantidad) -0-														
G) TOTAL COMPENSACIONES														
(-) Anticipos pagados 760 21'223.927														
(-) Impuestos retenidos 770 91'072.547														
SALDO A FAVOR 771 119'122.969														
IMPUESTO A PAGAR 772 8'994.097														
Interés por mora 773 -0-														
Multas 774 -0-														
TOTAL PAGANDO 775 -0-														
TOTAL PAGANDO 776 -0-														
TOTAL PAGANDO 777 -0-														
TOTAL PAGANDO 778 -0-														
TOTAL PAGANDO 779 -0-														

