

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 00098203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901279800	02	EXPEDIENTE	5429-733	RAZON SOCIAL	METALES Y AFINES S.A.											
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM 6 1/2	10	NUMERO	-	11	TELEF.	255381	12	FAX	255060							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS BANANERAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38194	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIGI CARNEADE ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700908734													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	20'719.820
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145'754.592
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	12'411.244
Inventario de materia prima	106	3'837.780
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	50'050.297
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	176'851.170

Mercaderías en tránsito	110	14'147.797
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Prestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	423'772.700

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	548'905.820
Vehículos	153	355'464.663
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	571'859.857
TOTAL ACTIVO FIJO	159	332'510.626

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'963.483
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	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'963.483
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	759'246.809

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	33'577.057
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	16'619.365
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'161.849
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	112'654.606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165'012.877

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	165'012.877

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	53'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	25'575.223
Reserva por revalorización del patrimonio	305	340'127.574
Reexpresión monetaria	306	(82'982.052)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	212'851.518
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'161.669
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	594'233.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	759'246.809

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'105.287
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'470.107
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'340.026)

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	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

METALES Y AFINES S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. CARMEN LOPEZ
Matr. No. 801 06900Efectivo 0
Cheque No. 007062
S/. 30429Banco 007062
PAGO

Notas de Crédito (cantidad) 0

S/. 0

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	1305'258.131
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	693'846.386
Exportaciones	403	131'104.294
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'744.467
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	4'825.726
Rentas con impuesto único	407	3'080.556
Otras rentas	408	6'676.967
TOTAL INGRESOS	499	2143'047.597

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	67'959.697
Compra de productos terminados	502	228'420.122
Importaciones de productos terminados	503	333'406.635
(-) Inventario final de productos terminados	504	126'827.375
Inventario inicial de materia prima	505	14'928.277
Compras de materia prima	506	951'209.798
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	3'550.465
Mano de obra directa	509	43'064.010
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	41'056.468
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	40'871.690
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'922.903
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	61'346.481
Energía, agua y teléfono	516	14'670.258
Otros gastos de fabricación	517	60'048.830
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	40'330.280
(-) Inventario final de productos terminados	521	31'995.728
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1737'861.881

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'630.977
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'652.990
Gastos de gestión	553	40'425.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'140.019
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'883.157
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'877.811
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	119'291.130
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	311'901.084

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	10'968.146
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'968.146
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82'316.482
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82'316.482
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'347.472
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'618.473
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	67'350.537
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'837.634
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50'512.903

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. CARMEN LOPEZ
Matr. No. 801 06900Efectivo 0
Cheque No. 007062
S/. 30429Banco 007062
PAGO

Notas de Crédito (cantidad) 0

S/. 0