

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00052147**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990126798001	02	EXPEDIENTE	5429-703	RAZON SOCIAL:	METALES Y AFINES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO KM 6 1/2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	255-381	12	FAX	255-060			
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	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'203.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.385'749.057	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	481'365.480	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'814.115	Exportaciones	403	54'980.918	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'745.834	
Otras cuentas por cobrar	105	16'008.227	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	40'595.712		Rentas exentas y no gravad.	406	3'255.936
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	8'316.980
Inventario de suministros y materiales	108	40'212.386		Otras rentas	408	16'611.257
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	414'314.879	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.947'533.794	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	138'455.715	
Impuestos anticipados	112	6'942.829	Compra de productos terminados	502	272'662.895	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	427'605.073	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	625'091.502	(-) Inventario final de productos terminados	504	278'527.202	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3'837.780	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	772'579.573	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	599'947.296	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	429'998.530	(-) Inventario final de materia prima	508	40'331.715	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	49'113.706	
(-) Depreciación acumulada	155	760'681.490	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38'005.424	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	269'264.336	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	56'027.176	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'621.376	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'348.542	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1'937.454	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	11'322.064	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	91'187.483	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'621.376	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	897'977.214	Inventario inicial de productos terminados	520	35'022.480	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	94'911.845	
Cuentas por pagar	201	137'589.803	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.487'334.603	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'042.492	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'889.122	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'402.138	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'414.194	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	10'745.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'831.452	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	166'779.433	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'670.575	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'441.685	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	231'328.833	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	166'779.433	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	379'575.861	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	53'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'583.224	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	33'302.911	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'583.224	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	296'910.389	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	78'040.106	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	303'694.243	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'790.238	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	78'040.106	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	731'197.781	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'706.016	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	897'977.214	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'069.433	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))</b>	590	59'264.657	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	14'816.164	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44'448.493	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'935.417
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'852.931
	Valdr anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	( 2'792.085)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	14'645.016
Nombre	800	ING. CARMEN LOP	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801	0.6900	IMPUESTO A PAGAR	773	171.148
Efectivo	Cheque No.	007402	Interés por mora		10.841
S/.	0	S/.	187.123	TOTAL PAGADO	187.123
			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
			PAFIFICO		0