

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 6 No. A 0 0009 199

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990126798001	02	EXPEDIENTE	5429-79	RAZON SOCIAL	METALES Y AFINES S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 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. LUGI CARNEADE ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0700908734									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	PRODUCCION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	T.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	98'154.222		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2497'523.646	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'034.420	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	317'979.088		Exportaciones	403	70'733.520	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'094.400	
Otras cuentas por cobrar	105	130'190.799		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	23'342.018			406	5'671.992	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	3'552.370	
Inventario de suministros y materiales	108	44'622.462			408	19'145.775	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	198'782.746		TOTAL INGRESOS	499	2666'567.323	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	314'554.777	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	230'202.995	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	686'315.552	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	813'071.335		(-) Inventario final de productos terminados	504	145'288.374	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	40'595.712	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	701'910.295	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	629'853.327		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	517'599.171		(-) Inventario final de materia prima	508	21'926.333	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	53'693.641	
(-) Depreciación acumulada	155	943'171.155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	19'224.089	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'281.343		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	95'517.274	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'568.728		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'958.591	
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	3'018.210	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	11'866.492	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	88'053.131	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'568.728		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1021'921.406		Inventario inicial de productos terminados	520	99'760.102	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	25'817.731	
Cuentas por pagar	201	121'789.218		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2155'638.423	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'315.100		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'854.182	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'840.732		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'595.650	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'297.471	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161'945.050		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'058.848	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87'852.888	
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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	216'572.215	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	161'945.050		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	415'231.254	
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	7'828.472	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	41'818.633		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'828.472	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286'391.746		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87'869.174	
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	430'010.222		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'255.755		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87'869.174	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	859'976.356		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'180.376	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1021'921.406		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'019.515	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	71'669.283	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'917.321	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53'751.962	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'993.736	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'333.857	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'750.359)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	71'669.283
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'917.321

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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			
ING. LUGI CARNEADE Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				761	0			
				(-) Impuestos retenidos				762	16'084.216			
Firma del contador				SALDO A FAVOR				763	0			
				IMPUESTO A PAGAR				764	1'833.105			
Nombre 800 ING. CARMEN LOP				Interés por mora				765	0			
				Multas				766	0			
Matr. No. 801 0.6900				TOTAL PAGADO				767	1'833.105			
								768	0			
Efectivo				Cheque No. 007805				Banco		Nombre de Cuentista (cantidad)		0
S/. 0				S/. 1'833.105				PACIFICO		S/. 0		0