DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00001232

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990126798001	02	EXPEDIENTE	5429-7	03	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.	255381	12	FAX	255060	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS BANANERAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38194	15	NO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIGI CARNEADE ANDRADE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700908734	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR INTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	418'399.048		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.302'805.499	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'635.521	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	645'589.101		Exportaciones	403	124'182.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'276.112	
Otras cuentas por cobrar	105	15'308.345		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	68'311.829		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	1'054.612	
Inventario de productos en proceso	107	0		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	7'554.489	
Inventario de suministros y materiales	108	179'482.885		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'009.482	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	853'088.816		**TOTAL INGRESOS**	409	5.446'965.491	
B) Mercaderías en tránsito	110	44'550.768		**COSTO DE VENTAS**			C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	355'981.915	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	799'525.908	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	1.983'526.931	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.224'730.792		(-)Inventario final de productos terminados	504	640'229.041	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	97'409.790	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	1.013'484.091	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	739'247.595		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	816'913.775		(-) Inventario final de materia prima	508	59'885.794	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	76'879.416	
(-) Depreciación acumulada	155	1.150'250.178		Depreciación maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	11'142.607	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	405'911.192		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros indirectos	512	112'011.647	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'605.428		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'851.184	
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	2'746.265	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	15'946.228	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	144'387.311	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'605.428		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.639'247.412		Inventario inicial de productos terminados	520	51'819.854	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	87'845.807	
Cuentas por pagar	201	239'661.250		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.881'752.505	
Documentos por pagar	202	0		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	46'415.784		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'201.007	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'006.627		Comisiones en ventas y publicidad	552	502'755.067	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	47'766.539	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	299'083.661		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'253.067	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121'804.396	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	770'953.392		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	67.392	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	770'953.392		Otros gastos de administración y ventas	561	473'536.678	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.070'037.053		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.277'384.146	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	53'500.000		Pérdida en venta de activos	571	3'694.204	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	30'403.556	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	3'325.467	
Reservas	304	84'392.407		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37'423.227	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	248'757.367		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	250'405.613	
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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.045'507.513		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137'053.072		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	250'405.613	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.569'210.359		(-) Participación 15% de trabajadores	585	37'560.842	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.639'247.412		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'421.316	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	206'423.455	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51'605.864	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	154'817.591	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	799	0

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.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	51'605.864
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	44'592.389
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	7'013.475
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	7'013.475

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 LOP

Matr. No. 801 0.6900

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 7'013.475	PACIFICO	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-012-001370-0
Valor : S/.7.013.475** 22/MAR/1999 CAJA:0121 REF:6013010

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29