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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00054617**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099094723600	02	EXPEDIENTE	55994-08	RAZON SOCIAL	CONSTRUMETAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Calle 6ta. Ave. 1ra. Este Mapasingue					10	NUMERO	S.N	11	TELEF.	352759	12	FAX	882500			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabric.y Const.Estructuras Metalicas					COD. ACTIVIDAD ECON.	3813215		TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eggeling P.Guillermo					17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-03103786									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.406.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	308.534.060	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.404.112	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45.498.814	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	11.899.710		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	824.448	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	337.762.620	
Mercaderías en tránsito	110	121.576.032	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	712.336	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	11.343.130	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	195.636.896	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Trenos, edificios e instalaciones	151	20.923.575	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.280.142	Importaciones de materia prima	507	225.195.826	
Vehículos	153	13.061.335	(-) Inventario final de materia prima	508	9.558.000	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	29.447.412	
(-) Depreciación acumulada	155	34.966.292	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.361.523	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54.298.760	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26.115.056	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	198.980	Otros gastos de fabricación	517	2.546.200	
(-) Amortización acumulada	166	59.694	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	139.286	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	250.074.942	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	194.216.079	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	280.108.017	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.424.042	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.617.818	
Obligaciones IESS e impuestos	204	767.342	Comisiones en ventas y publicidad	552	19.679.874	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	12.819.736	
Otros pasivos corrientes	206	1.799.024	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.895.872	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199.206.487	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	702.507	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2.321.697	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51.037.504	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1.091.579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.000.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.617.099	
Reexpresión monetaria	306	43.600.475	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(32.987.720)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.654.275	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.163.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.962.824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.868.455	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	744.424	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250.074.942	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	4.218.400	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.054.600	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.163.800	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.788.413
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	843.680
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.543.064

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.054.600

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5ª)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 C. Sotomayor

Matr. No.: 801 7946

Efectivo: S/. 104.955

Cheque No.: 603155

Banco: *[Banco]*

REEXP. MON. No. Crédito (cantidad): *[Cantidad]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 1985 712.336

(-) Anticipos pagados 770 245.349

(-) Impuestos retenidos 771 957.685

SALDO A FAVOR 772 96.915

IMPUESTO A LA RENTA 773 5.133

Interés por mora 774 2.907

Multas 775 104.955

TOTAL PAGADO 799 104.955