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 **No. A 00075351**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990047236001	02	EXPEDIENTE	55994-88	RAZON SOCIAL:	CONSTRUMETAL S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Sexta Av. Iera Este Mapasingue			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	352759	12	FAX	882500		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABR. Y CONSTRUC. ESTRUC. METALICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO EGGLING BELLICER			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-03103786								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'025.749	Ventas gravadas con I.V.A.	401	452'102.268
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'465.194
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'989.936	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	95.000	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	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	1'546.606
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	537'114.068
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	1'549.064	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	908.069	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'561.818	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11'890.710
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'980.414	Compras de materia prima	506	362'275.024
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'533.689	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	15'980.952	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	9'381.250
(-) Depreciación acumulada	155	(47'292.768)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'020.651
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'182.287	Mano de obra indirecta	511	4'851.895
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	43'816.685
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	24'578.516
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	20'078.409
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	4'098.438
Otros activos no corrientes	165	773.840	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	(109.439)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	664.201	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'408.906	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1'244.029	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	482'800.078
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'601.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'702.790
Obligaciones: IESS e impuestos	204	802.872	Comisiones en ventas y publicidad	552	899.580
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	19'582.125
Otros pasivos corrientes	206	3'652.543	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'535.388
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'301.187	Impuestos, contribuciones y otros	555	554.040
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	578.760
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	67'884.341	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'884.341	Otros gastos de administración y ventas	561	9'429.260
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'185.528	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'255.952
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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	9'275.711	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'000.266	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'058.038
Reexpresión monetaria	306	45'226.494	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(42'566.817)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'704.510
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'287.124	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'293.529
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'222.778	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'244.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'408.906	(-) 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 a 589))	590	7'049.499
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'762.375
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	850.450
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'409.900
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	501.631

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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'702.375
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			

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 COMPENSACION	760	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'549.064
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	908.069
Nombre	800	SALDO A PAGAR	772	688.758
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Ingreso por materia	774	-----
		Materia	775	-----
Efectivo	Cheque No. 1946	TOTAL PAGADO	776	1'702.375
Si.	Si.	Banco	777	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

CAJERO DIFERIDO
CAJA 1031