

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017725

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990947236001	02 EXPEDIENTE	550048803	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 Avd. Ira. Este Mapasingue	10 NUMERO		11 TELEF.	354295	12 FAX	882500			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabr. y Constrcc. Estruc. Metalicas	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	38132	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO EGELIN ALMIZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703429132							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	11	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	----	-----------------	----	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
------------------	--	----------	--

Caja, bancos	101	34'899.770	Ventas gravadas con I.V.A.	401	273'934.721
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'851.404
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267.696	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	33'100.000	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	707.250
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	390'493.375
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	501.832	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	9'598.329	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'367.627	Importaciones de productos terminados	503	—

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
-------------	--	-----------------	--

Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'251.339	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'679.476	Compra de productos terminados	502	—
Vehiculos	153	15'960.952	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	(50'758.269)	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132'133.498	Compras de materia prima	506	197'736.080

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
-----------------------	--	----------	--

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	30'121.757
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	20'078.409
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	5'089.710
Otros activos no corrientes	165	773.840	Otros gastos de fabricación	517	8'522.773
(-) Amortización acumulada	166	(109.439)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	604.201	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	216'165.326	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
------------------	--	-----------------------	--

Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'100.409
Provisiones sociales por pagar	203	3'068.565	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'798.911
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'792.665	Gastos de gestión	553	15'177.011
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'162.400
Otros pasivos corrientes	206	1'955.960	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'815.290	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	529.024

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
-----------------------------------	--	---------------------------------	--

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	119'564.371	Pérdida en venta de activos	571	—
Obligaciones emitidas	213	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119'564.371	Provisiones deducibles	560	—

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'379.661	Otros gastos de administración y ventas	561	3'023.680
-------------------------------------	------------	--------------------	---	-----	-----------

PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
-----------------	--	---------------------------------	--

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	14'562.335	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'000.266	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	45'226.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'120.704
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36'536.641)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'532.711			