

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 00017725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090047236001	02	EXPEDIENTE	559048803	03	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	s/n	11	TELEF.	354295	12	FAX	882500
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabr. y Construcc. Estruct. Metalicas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO EGUELLIN MENDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703429132						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	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	267.686		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	33'100.000		Ingresos no operacionales	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	707.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	390'493.375	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	501.832		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	9'598.329		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'367.627		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'251.339		Compras de materia prima	506	197'736.080	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'679.476		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	15'960.952		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	9'779.190	
(-) Depreciación acumulada	155	(50'758.269)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'936.478	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132'133.498		Mano de obra indirecta	511	5'700.136	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	43'616.685	
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	30'121.757	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	20'078.400	
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	664.201		(-) 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				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	323'581.227	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'068.865		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'100.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'792.665		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'798.011	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	15'177.011	
Otros pasivos corrientes	206	1'955.960		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'162.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'815.290		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	529.024	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	119'564.371		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	119'564.371		Otros gastos de administración y ventas	561	3'023.680	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'379.661		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'791.445	
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	14'562.335		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'000.266		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'120.704	
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	(36'536.641)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0'096.170	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'532.711		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'090.528	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'785.665		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'713.579	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	216'165.326		(-) 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	15'376.949	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'844.237	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'532.711	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'161.653
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'075.390
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'531.886

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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					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 COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	501.832
		(-) Impuestos retenidos		771	1'543.504
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	1'798.901
		IMPUESTO A PAGAR		773	2'045.086
Nombre		Interés por mora		774	---
		Multas		775	---
Matr. No.		TOTAL PAGADO		776	2'045.086
				777	---
Efectivo		Cheque No.		780	---
Si.		Si.		781	---