

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 7 No. A00034609

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |           |                |          |                                |              |                   |                   |             |        |       |        |                 |    |       |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------------|----|-------|
| 01 | RUC                            | 0900947236001                     | 02        | EXPEDIENTE     | 55964983 | 03                             | RAZON SOCIAL | CONSTRUMETAL S.A. |                   |             |        |       |        |                 |    |       |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                            | 05        | COD. PROVINCIA | 09       | 06                             | CANTON       | Guayaquil         | 07                | COD. CANTON | 390    | 08    | CUIDAD | Guayaquil       |    |       |
| 09 | CALLE                          | Sexta Avd. 1era. Este Mapasingue  |           |                | 10       | NUMERO                         | 11           |                   |                   | TELEF.      | 354295 | 12    | FAX    | 882500          |    |       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Fabr. y Constr. Estruc. Metalicas |           |                | 14       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 38132        | 15                | TPO CONTRIBUYENTE | 388         |        |       |        |                 |    |       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Gautavo Eggeling Mendes           |           |                | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1703429132   |                   |                   |             |        |       |        |                 |    |       |
| 18 | PERSONAL DURANTE               | 20                                | DIRECCION | 1              | 21       | ADMINISTRACION                 | 2            | 22                | PRODUCCION        | 10          | 23     | OTROS | 24     | AUDITOR EXTERNO | 25 | FECHA |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 74'722.836   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 841'521.423   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 155'104.778  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 56'210.005   | Exportaciones                                            | 403 |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |               |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |              | Ingresos no operacionales                                | 405 |               |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 253'909.110  | Dividendos percibidos                                    | 406 |               |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |              | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 |               |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |              | Rentas con impuesto único                                | 408 |               |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |              | Otras rentas                                             | 409 | 56'531.819    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |              | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 898'053.242   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |              | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 2'138.825    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |               |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 17'815.407   | Compra de productos terminados                           | 502 |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 552'986.461  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |               |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 115'951.769  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 100'918.068  | Compras de materia prima                                 | 506 | 800'898.035   |
| Vehículos                                                          | 153 | 20'735.830   | Importaciones de materia prima                           | 507 |               |
| Otros activos fijos                                                | 154 |              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | (253'909.110) |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (74'123.521) | Mano de obra directa                                     | 509 | 12'364.512    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 163'482.146  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 6'275.964     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 1'545.584     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |              | Suministros y materiales                                 | 512 |               |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |               |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |              | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 55'483.747    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |               |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 108.081      | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 5'380.858     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (149.235)    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 88'871.188    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 49.746       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 723'498.353  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |               |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |               |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 359'504.980  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 716'619.758   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 7'861.152    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3'042.615    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'710.425     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 992.000       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 143'459.744  | Gastos de gestión                                        | 553 |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 513'868.501  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 7'857.473     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 39'798        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |               |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |               |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |              | Intereses y comisiones                                   | 559 |               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |              | Provisiones deducibles                                   | 560 |               |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 513'868.501  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 85'253.016    |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 101'652.709   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |              | Pérdida en venta de activos                              | 571 |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |              | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |               |
| Reservas                                                           | 304 | 14'562.831   | Otros gastos no operacionales                            | 573 |               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 41'573.466   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |               |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 87'064.854   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 79'480.775    |
| Otros superávits                                                   | 307 |              | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (33'052.082) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |               |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 79'480.775   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 19'870.194    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 200'620.854  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 59'610.581    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 320 | 723'498.353  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 8'041.537     |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |               |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |               |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |               |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |               |

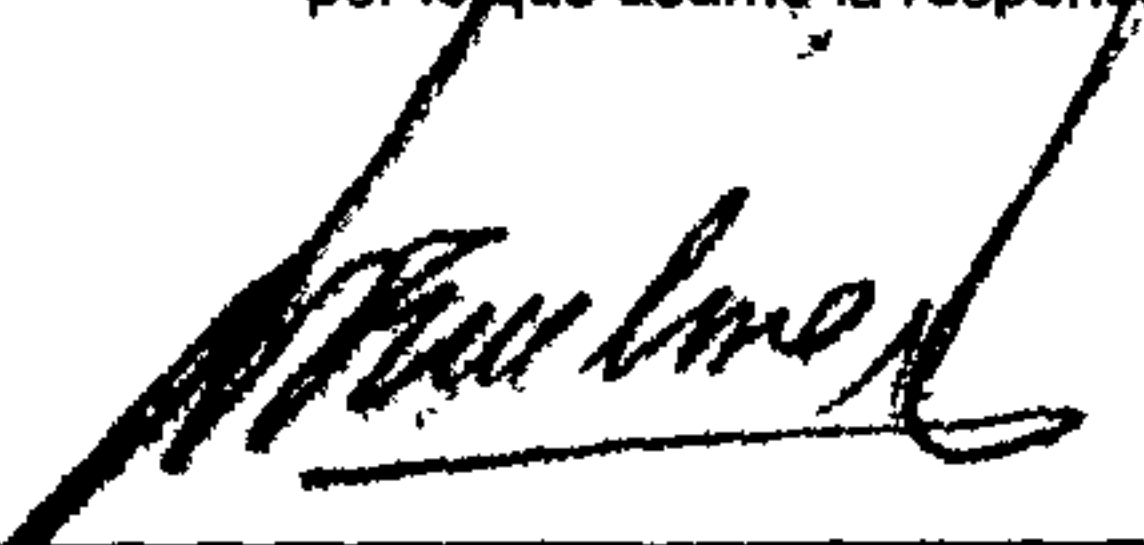
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |                                                         |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6'672.822 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))                       | 590 | 50'668.994 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 8'107.031 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 10'133.799 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 177.481   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 40'535.195 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                           |                |               |                |                                    |                |               |                |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |               |                |
| IMP. 730                  | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | IMP. 730                           | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 |
| IMP. 740                  | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | IMP. 740                           | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON.               | EJER. IMP. 751 |               |                | REEXP. MON.                        | EJER. IMP. 751 |               |                |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| 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    |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | Cesar Sotomayor             |  |  |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 7046                        |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| Si. 65.922                                                                                                                                                   |  |  |  | Si.                         |  |  |  |