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. B 0 0051062**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099094723600	102	EXPEDIENTE	5599-03	RAZON SOCIAL	CONSTRUMETAL S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Sexta Av. Iera. Este Mapasingue	10	NUMERO	---	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabric.y Constr.de Estr.Metal.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38132	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gustavo Eggeling Méndez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	7-03429132	18	CIUDAD
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	100'134.251	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'062.673	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	141'200.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	125'154.216	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	56'763.000	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS
			1959'785.488

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Depósitos anticipados	112	177.488	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	11'095.643	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	790'853.018	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	168'130.065	Dividendos percibidos
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'796.199	Rentas exentas y no gravad.
Vehículos	153	30'066.954	Rentas con impuesto único
Otros activos fijos	154	-----	Otras rentas
(-) Depreciación acumulada	155	110'934.050	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO	159	236'059.167	1959'785.488

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Inventario inicial de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	-----	Compras de materia prima
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Importaciones de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164	-----	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos no corrientes	165	25'659.901	Mano de obra directa
(-) Amortización acumulada	166	149.235	Depreciación de maquinaria, eq. de fábr.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'510.666	Mano de obra indirecta
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1052'422.851	Suministros y materiales

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	20'603.548	1787'898.488
Documentos por pagar	202	329'686.945	
Provisiones sociales por pagar	203	21'426.537	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'169.676	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	387'896.706	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	390'091.816	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-----	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	390'091.816	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	777'978.522	Depreciación de bienes y amortizaciones

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	14'562.835	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'834.801	579
Reexpresión monetaria	306	80'369.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-----	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'237.406	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'439.484	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'444.329	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1052'422.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Comisiones en ventas y publicidad
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Gastos de gestión

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Comisiones en ventas y publicidad
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Gastos de gestión
	709	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
IMP. 730	731	732	733
IMP. 740	741	742	743
REEXP. MON.	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	
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	760	-----
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
Nombre	800	(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No.	801	SALDO A FAVOR	772
	7946	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			3'526.715