

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CANCELACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EJERCICIO 1997

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991028587001	02	57576	03	RAZON SOCIAL: SOCIEDAD GENERAL METALURGICA S.A. OTTINI
04	PROVINCIA GUAYAS	05	09	06	CANTON GUAYAS
07	CALLE 5 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO 3/A	11	TEL. 252760
12	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL	14	CON. ACTIVIDAD ECON. 30131	15	TWO CREDITOS 101
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GERLIN RUIZ ORAZO	17	CON. DE CANCELACION 003670987		
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ASISTENTE
21	21	22	22	23	23
24	24	25	25	26	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'980.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	304'500.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'053.410
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'920.922	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'508.741	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1'685.210	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	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	361'553.410
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'124.333	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	3'253.374
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'033.987	Compras de materia prima	506	303'950.210
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	587.465	(-) Inventario final de materia prima	508	1'685.210
(-) Depreciación acumulada	155	3'430.687	Mano de obra directa	509	21'231.292
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'190.705	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	779.321
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	2'537.412
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'960.258
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	564.252
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	105'375.648	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	19'236.376	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
documentos por pagar	202	20'186.230	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	338'707.009
Provisiones sociales por pagar	203	3'275.334	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	12'685.135
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	2'158.210	Gastos de gestión	533	652.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'856.150	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	7'410.321
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	648.520
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	325.852
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'788.514	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'788.514	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	57'644.664	Otros gastos de administración y ventas	541	258.741
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	549	21'381.519
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	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 diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	85.573	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'620.562	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	7'433.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	864.382
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.716	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	551.362	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'730.384	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	864.382
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	105'375.648	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	129.732
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	735.150
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	183.787
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	551.362

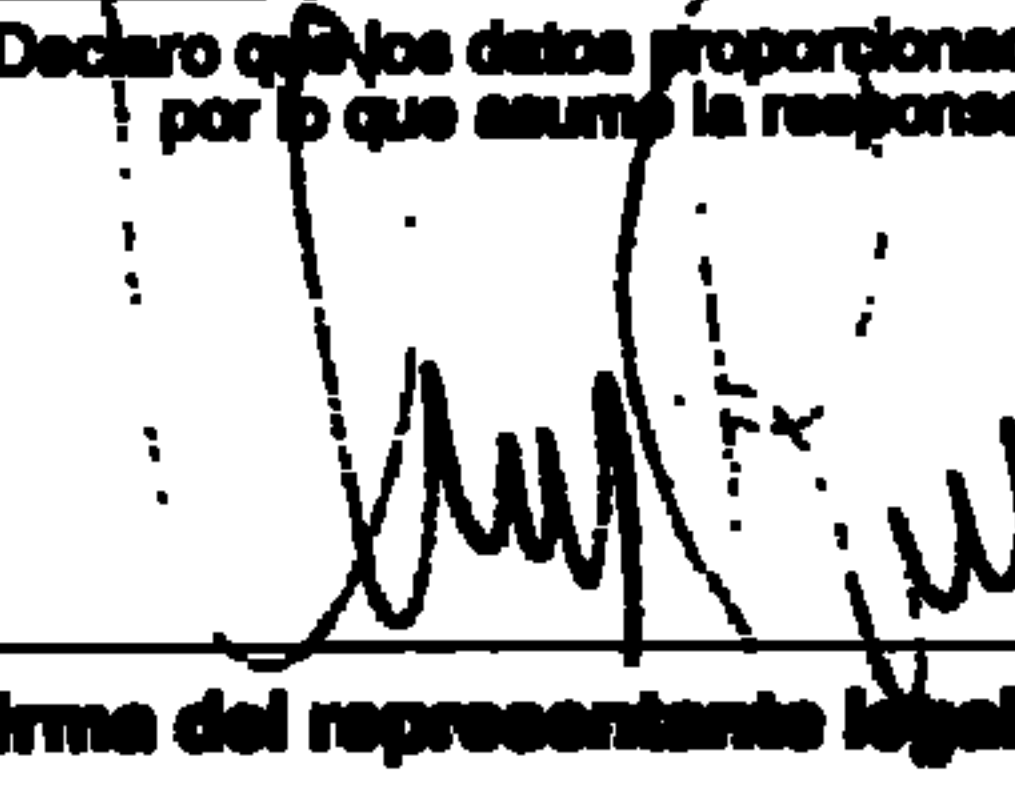
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	171.605
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	147.230
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	171.605

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos transferidos			
				BALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL PAGADO			
Firma del contador				163.410			
Nombre 800 GERLIN RUIZ ORAZO				771			
Metr. No. 801 24.365				772			
Efectivo				21.378			
Cheque No. -				1.015			
Banco -				611			
Notas de Crédito (cantidad) -				22.004			
S/. 22.004				-			