

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 5 No. A 00093120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----|--|----|---|----|------------------------------|
| 01 | 0991245081001 | 02 | EXPEDIENTE 671492 | 03 | RAZON SOCIAL: SIDERMET S. A. |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL |
| 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | 09 | CALLE KM. 16 1/2 VIA DAULE |
| 10 | NUMERO | 11 | TELEF. 256632 | 12 | FAX 258374 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción e Instalac. Estructuras | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 50021 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Iván Panchana Eguez | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906794987 | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 19 | DIRECCION 2 | 20 | ADMINISTRACION 3 |
| 21 | PRODUCCION 14 | 22 | OTROS | 23 | AUDITOR EXTERNO |
| 24 | R.N.A.E. | 25 | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--|--|------------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 52'060.440 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 127'621.040 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 36'092.662 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1'060.228 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 9'020.000 | 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 | 4'970.748 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 168'684.450 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 22'996.219 | Compra de productos terminados | 502 | 18'324.950 |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 85'136.887 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 41'226.433 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 218'588.178 | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Vehículos | 153 | 13'656.250 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | Mano de obra directa | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 36'710.274 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 18'926.033 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 236'760.587 | Mano de obra indirecta | 511 | 23'414.328 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | 512 | 22'198.097 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 2'180.617 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 10'536.448 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 5'938.466 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | 14'256.913 |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | 17'402.008 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 321'897.474 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 220'064.377 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 133'177.860 |
| Documentos por pagar | 202 | 2'526.652 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 6'669.286 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 8'131.782 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3'320.448 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | 3'221.224 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 232'580.763 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 7'753.432 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | --- | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | 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 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 15'597.806 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 232'580.763 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 34'704.244 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | 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 | 1'202.465 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'360.276 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 302.346 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 79'102.443 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 511.495 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 802.346 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 89'316.711 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 120.352 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 321'897.474 | (-) 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 | 2'400.599 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 681.994 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 136.399 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 170.499 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | --- | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 511.495 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal: <i>Iván Panchana Eguez</i> | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | | | (-) Impuestos pagados | 771 |
| Firma del contribuyente: <i>Iván Panchana Eguez</i> | | | | IMPUESTO A PAGAR | 772 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Nombre: H. GARCIA | | | | Impuestos por mor. | 774 |
| | | | | Impuestos | 775 |
| Matr. No.: 801 5353 | | | | TOTAL PAGADO | 776 |
| | | | | | 15.065 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. | S/15.065 | | S/ | | |