

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00015

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991245081001	02	EXPEDIENTE	67147	03	NOMBRE SOCIAL	SIDERURGICA Y METALES PANCHANA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CUIDAD	01	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893424
12	CALLE	KM. 16.5 VIA DAULE	13	COD. CALLE	01	14	NUMERO	893452	15	COD. NUMERO	01
16	ACTIVIDAD ECONOMICA		17	COD. ACTIVIDAD ECON.		18	TIPO CONTRIBUYENTE		19	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	
20	PERSONAL EMPLEADO		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	
24	ALISTOS EXTERNOS		25	OTROS		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'130.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	730'172.861
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'449.602
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'491.110	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'492.600	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	698'221.197
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	3'182.502
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	102'947.198
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1.538'973.360
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	43'412.709	Compra de productos terminados	502	261'591.437
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117'527.197	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137'704.772	Compras de materia prima	506	582'670.564
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	483'138.926	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	23'656.250	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	52'011.268	Mano de obra directa	509	73'388.292
(-) Depreciación acumulada	155	(139'957.837)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	104'866.791
TOTAL ACTIVO FIJO	159	556'553.379	Mano de obra indirecta	511	177'547.503
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	100'421.885
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'313.422
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'024.613
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	71'126.363
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	48'000.692
(-) 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	674'080.576	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	295'384.661	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.467'951.562
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'640.526	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	93'331.297
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'746.362	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	33'362.227
Otros pasivos corrientes	206	269'121.505	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	7'592.422
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	574'893.054	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'667.889
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	59'465.668
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	4'740.328
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	574'893.054	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	200'159.831
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'282.495	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'882.826	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(129'138.033)
Reexpresión monetaria	306	216'160.234	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(129'138.033)	Utilidad (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'187.522	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	674'080.576	(-) 85% dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones en inversiones de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'616.841	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	---	705	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		HAYDÉE DE PANCHANA	
Matr. No.		5353	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cartera)	
S/. ---		S/. ---	

TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	779