

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 1997 No. A0002237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124508100	02	EMPRESA	67147	03	RAZON 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	CALLE	KM. 16,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEFONO	893425	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y REP. ESTRUCT. METAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3813	15	COD. DE IDENTIFICANTE	388							
16	REPRESENTANTE LEGAL					ING. IVAN PANCHANA EGUEZ					17	COD. DE IDENTIFICACION	0906794987						
18	SECTOR	20	PAISAJE	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	5	24	ASISTENTE	-	25	RAZA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	69	113.394	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.038	278.99
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	988	227.565
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6	419.706	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	6	905.618
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10	261.792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	043	673.966
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	66	282.137	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	119	019.103	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	260	834.340	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	246	441.136	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645	166.674	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	15	141.469	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	147	368.306
(-) Depreciación acumulada	155	192	958.786	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	111	282.940
TOTAL ACTIVO FIJO	156	713	790.493	Mano de obra indirecta	511	96	879.680
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	598	607.765
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6	513.756
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	256	455.827
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	154	600.749
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	26	306.185
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	189	718.528
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	168	974	624.833	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	114	527.841	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	587	733.736
Documentos por pagar	202	9	976.638	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6	459.516	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	123	328.855
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(34)	956.572	Comisiones en ventas y publicidad	542	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	39	711.111	Gastos de gestión	543	28	552.803
Otros pasivos corrientes	206	8	669.854	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	15	365.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	144	388.388	Impuestos, contribuciones y otros	545	55	408.437
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	546	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	439	262.121	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13	682.818	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	549	5	004.523
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	550	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	452	944.939	Otros gastos de administración	551	210	854.058
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	597	333.327	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	552	438	514.176
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5	000.000	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	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9	520.257	UTILIDAD O (PERDIDA) (580 - 585 - 589)	580	17	426.054
Reexpresión monetaria	306	350	379.644	(+) 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	11	109.110	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	17	426.054
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	377	291.506	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2	613.908
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	974	624.833	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	14	812.146
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3	703.036
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11	109.110

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9	083.427
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2	962.428
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-	736	-	737	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-	746	-	747	-
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							
								Interés por mora							
Firma del representante legal				Firma del contador				Nombres				Nombres			
								J. GONZALEZ				J. GONZALEZ			
								029783				029783			
Efectivo				Banco				Notas de Credito (cantidad)				-			
Si.				Si.				-				Si.			