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 7 **No. A00065378**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256121001	02	EXPERIENTE	68114	03	RAZON SOCIAL	EMETASA ELABORADOS METALURGICOS Y AFINES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON Y GUTIERREZ				10	NUMERO	2203	11	TELEF.	533327	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES METALMECANICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO DEJO VELEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300780317										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	ELAB.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	178.695	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	851'155.007
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	31'742.457	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	851'155.007
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10'552.556	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compras de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'473.708	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	15'430.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645'038.626	Compras de materia prima	506	351'953.421
Vehículos	153	13'525.167	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	31'742.457
(-) Depreciación acumulada	155	148'874.359	Mano de obra directa	509	297'904.252
TOTAL ACTIVO FIJO	159	509'689.434	Depreciación de maquinarias y edifica.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	59'580.350
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	552'163.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	693'176.066
Provisiones sociales por pagar	203	15'200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'320.790
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'200.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'085.544
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	122'868.909	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71'497.620
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	4'085.544
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'868.909	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138'068.909	Otros gastos de administración y ventas	561	7'149.703
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	102'138.601
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136'671.435	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	234'451.367	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55'840.340
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'971.431	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	414'094.233	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'840.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	552'163.142	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'376.051
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	47'464.289
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'492.858

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	37'971.431	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'971.431
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	9'492.858
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	738	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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		760	-0-
(-) Anticipos pagados		770	-0-
(-) Impuestos retenidos		771	10'552.556
SALDO A FAVOR		772	1'059.596
IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Interés por mora		774	-0-
Multas		775	-0-
TOTAL PAGADO		799	-0-
Activo	800	Cheque No.	-0-
Activo	801	Banco	
Activo	802	Notas de Crédito (cantidad)	-0-