

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **NO. A** 001 **97**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 099127256000 02 EXPEDIENTE 691583 RAZON SOCIAL: FORMAS METALICAS S.A.  
 04 PROVINCIA Guayas 05 C.D. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 UNIDAD Guayaquil  
 09 CALLE KM. 9 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO -- 11 TELEF. 250133 12 FAX 253493  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. EXPORT. COMERC. PROD. METAL. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3812115 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS ARTURO COKA RENDON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090764429-8  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 10 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'034.932	Ventas gravadas con I.V.A.	401	116'594.953
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	<del>60003</del>
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	178'812.896	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	63.913
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	116'658.866

B) ESTADO DE SITUACION		C) ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	598.796	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	195'446.624	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	38'058.625
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Mano de obra indirecta	511	1'935.000

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	110'725.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	39'993.625
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	22'011.638	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'002.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'874.733)	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'656.620
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	129'861.905	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.816

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'500.000	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	43'656.131
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	62'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'191.027
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	192'361.905	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	78'507.728

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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 diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1'842.487)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(72.734)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'842.487)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1'842.487)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'084.719	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	195'446.624	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'842.487)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(1'842.487)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--

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

F) FIRMAS Y PAGOS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		729	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	--

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)

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** J. GONZALEZ

**FIRMA DEL CONTADOR:** J. GONZALEZ  
 Nombre: 800  
 Matr. No.: 801  
 No. TRAM.: 025569

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760  
 (-) Anticipos pagados 770  
 (-) Impuestos retenidos 771 598.796  
**SALDO A FAVOR** 772 598.796  
**IMPUESTO A PAGAR** 773  
 Interés por mora 774  
 Multas 775  
**TOTAL PAGADO** 789

Fecha: 21 ABR 1995

Activo: S/. Cheque No.: S/. Banco: S/. Notas de Cambio (cantidad): S/.