

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 6 **No. A 00016288**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272550001	02	EXPEDIENTE	69158	03	RAZON SOCIAL	FORMAS METALICAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Km 9 1/2 VIA DAULE		10	NUMERO	11	TELEF.	250133	12	FAX	253493							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT, EXPORT, COMERC, PRODUCTOS METALICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAMON LLADO FERRER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090287474-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	194'592.237	
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'200.000	-	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	194'592.237	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'200.000	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	5'742.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	1'359.000	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'359.000	-	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'559.000	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'742.000	
Cuentas por pagar	201	1'500.193	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'844.013	
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'100.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	352.239	
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'245.497	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'500.193	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Intereses y comisiones	559	8'611.170	
Obligaciones emitidas	213	-	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	110'216.072	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	194'110.991	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'500.193	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	481.246	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'302.127)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	481.246	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	350.934	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'058.807	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'559.000	-	(-) 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	35.590		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	288.747		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	288.747		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	481.246	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	120.312	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	360.934	

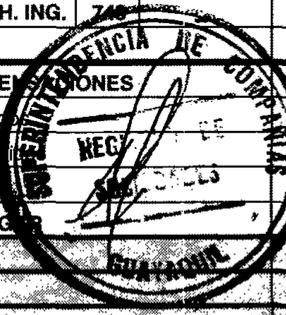
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	-
Nombre 800	PEDRO SOLEDISPA	SALDO A FAVOR	763	120.312
Matr. No. 801	0 11009	IMPUESTO A PAGAR	764	120.312
Interés por mora		Multas	775	3.610
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	799	131.020
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 131.020				



6 MAYO 1997