



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018861

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991303820001 202 RAZON SOCIAL FABRICA METALMECANICA DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 71290

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	14'418.623	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	385'067.547
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	236'541.070	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	171'936.325	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	5'853.504
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	329'398.379	TOTAL INGRESOS	609	390'921.051
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	118'761.320
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	515'057.979
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	451'257.599	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1203'551.996	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	329'398.379
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15'188.944	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'696.026	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.O.A.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9'492.918	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10'214.077	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4'554.214	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'659.863	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1218'704.777	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	958'607.547	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	304'420.920
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	150'711.748	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'803.319	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24'392.655
OBLIGACIONES: PESS E IMPUESTOS	404	7'452.438	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	89'071.033	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1208'646.085	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'342.768
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1208'646.085	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'889.034
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	797.167
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	41'193.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	30'421.624
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	991	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	3'286.396	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	56'078.507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(34'423.695)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	502'433.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10'058.692	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	521'193.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1218'704.777	(-) UTILIDAD	801 - 802	(18'760.271)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	797.167
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'496.225	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(17'963.104)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.8415			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	56'078.507
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
			EN EL PAIS	809	---
			EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	8'531.351
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	47'547.156
			IMPUESTO A LA RENTA	815	7'132.073
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	40'415.083
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7'132.073
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	958'607.547	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	118'761.320
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	150'711.748	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	515'057.979
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'803.319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OBLIGACIONES: PESS E IMPUESTOS	404	7'452.438	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	329'398.379
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	89'071.033	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1208'646.085	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.O.A.	710	---
LOCALES	412	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
EXTERNOS	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1208'646.085	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	41'193.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
RESERVAS	504	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	991	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	304'420.920
REEXPRESION MONETARIA	506	3'286.396	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SUPERAVITS	507	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24'392.655
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(34'423.695)	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10'058.692	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1218'704.777	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	56'078.507
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7'132.073	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	809	---
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	810	---
TOTAL PAGADO	905	7'132.073	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
EFFECTIVO SUCRETES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	8'531.351
CHEQUE SUCRETES	911	7'132.073	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	47'547.156
COMPENSACION SUCRETES	914	---	IMPUESTO A LA RENTA	815	7'132.073
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	40'415.083
CHEQUE DOLARES	921	---	(-) ANTICIPOS	818	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7'132.073
COMPENSACION DOLARES	924	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---