

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 4 No. B 00023819

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130530000	02	EXPEDIENTE	1307	03	RAZON SOCIAL	METALGRAF S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. IETEL MZ-31 V-10			10	NUMERO	---	11	TELEF.	241564		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTR. COMPRA VENTA EQUIPOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO VAQUERO MILLA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1	250.000,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
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			Ingresos no operacionales	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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
119 1.250.000,00				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
ACTIVO FIJO				Compra de productos terminados	502		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de productos terminados	503		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de productos terminados	504		
Vehículos	153			Inventario inicial de materia prima	505		
Otros activos fijos	154			Compras de materia prima	506		
(-) Depreciación acumulada	155			Importaciones de materia prima	507		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			(-) Inventario final de materia prima	508		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3	750.000,00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Gastos de organización y constitución	162			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Suministros y materiales	512		
Aportaciones en asociaciones	164			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Otros activos no corrientes	165			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
(-) Amortización acumulada	166			Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3	750.000,00	Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5	000.000,00	Otros gastos de fabricación	517		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso	518		
Rentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Comisiones en ventas y publicidad	552		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Obligaciones emitidas	213			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Otros pasivos a largo plazo	214			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Intereses y comisiones	559		
PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560		
Capital suscrito y/o asignado	301	5	000.000,00	Otros gastos de administración y ventas	561		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304			Pérdida en venta de activos	571		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reexpresión monetaria	306			Otros gastos no operacionales	573		
Otros superávits	307			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5	000.000,00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5	000.000,00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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. 99 Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre	800	GUSTAVO VAQUERO	Multas	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No.	801	11 295		(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				TOTAL PAGADO	799

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
 S/. S/. S/.