

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 1997 No. A00000893

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 01 | RUC | 099130530000 | 02 | EXPEDIENTE | 05442803 | RAZON SOCIAL | METADONOR S.A. | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAS |
| 09 | CALLE | CDLA ITEL MZ 51 | 10 | NUMERO | V-10 | 11 | TELEF. | 041588 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIAL | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | 16 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DOUGLAS SERRANO MIRANDA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-1152673-9 | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS |
| | 2 | 2 | 5 | | | | 24 | AUDITOR EXTERNO |
| | | | | | | | | 25 |

| | | | |
|--|-----|-----------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| Caja, bancos | 101 | 4°205.080 | Ventas gravadas con I.V.A. |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 77°219.984 | Exportaciones |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS |

| | | | |
|---|-----|------------------------|---|
| B) PASIVO CORRIENTE | | COSTO DE VENTAS | |
| Proveedores en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| Gastos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados |
| Gastos anticipados | 112 | - | Importaciones de productos terminados |
| Activos corrientes | 113 | - | (-) Inventario final de productos terminados |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 119 | 81°425.064 | Inventario inicial de materia prima |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Importaciones de materia prima |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | (-) Inventario final de materia prima |
| Vehiculos | 153 | - | Mano de obra directa |
| Otros activos fijos | 154 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Mano de obra indirecta |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Suministros y materiales |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1°833.000 | Comisiones en ventas y publicidad |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Gastos de gestión |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Impuestos, contribuciones y otros |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (366.600) | Depreciación de bienes y amortizaciones |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1°466.400 | Cuentas incobrables y baja de inventarios |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 82°891.464 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |

| | | | |
|---|-----|--------------------------------|---|
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Cuentas por pagar | 201 | 52°389.185 | Pérdida en venta de activos |
| Documentos por pagar | 202 | - | Pérdida por diferencia de cambio |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 4°800.376 | Otros gastos no operacionales |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 33.902 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 57°223.463 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) |

| | | | |
|--|-----|--|---|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588)) | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | 27°202.135 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | 6°800.534 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | 20°401.501 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 57°223.463 | |

| | | | |
|--|-----|-----------------------|-----------|
| PATRIMONIO NETO | | IMPUESTO UNICO | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5°000.000 | 5°800.534 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | |
| Reservas | 304 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1°100.000 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (833.600) | |
| Otros superávits | 307 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 20°401.501 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 25°568.001 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 82°891.464 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 56.715 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 56.715 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | 705 | - | 706 | - | 709 | - |
|---------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|

F) FORMAS Y PAGOS

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Nombre 800 | | | | Interés por mora | | | |
| Matr. No. 801 | | | | Multas | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 799 | | | |

| | | | |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| EFECTIVO | CHEQUE No. | BANCO | NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD) |
| 2.225 | S/. | - | S/. |