

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00020976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901305300000	02	EXERCICIO	71307	03	RAZON SOCIAL	METALGRAF S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	00	08	INDICADOR	CHAYAQUIL			
09	CALLE	JUNTA 13 y panama	10	NUMERO		11	TELEF.	56699412	12	FAX	--	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	INDICADOR	S.A.	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOUGLAS SERRANO MIRANDA	17	COD. DE CIUDADANO O PAIS	091152673-9
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADJETIVO EXTERNO	--	25	ANEXO	--							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	728'045.040			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	468'381.750			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'272.724	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	81'957.758		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	1.196'426.790		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	11'951.330	Compra de productos terminados	502	1.020'636.649			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	149'181.812	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			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	-			
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO			159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	1'333.000	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	549.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	1'283.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	150'464.912	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	78'583.508	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.020'636.649		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	9'241.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'800.000			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	204.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	23928.535			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10'880.470			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'840.320			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	88'029.160	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	183.300			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	3'910.805			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'571.809	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	88'029.160	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	118'115.239
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'100.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	57'674.902		
Reexpresión monetaria	306	(833.600	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'401.601	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'767.751	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	57'674.902		
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	62'435.752	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'651.235	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	150'464.912	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	49'023.667

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'767.751	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'255.916
---	-----	------------	---------------------------------	-----	------------

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
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	740	--	
METALGRAF S.A.				(-) Anticipos pagados	741	--	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	742	11'951.330	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	743	--	
Nombre 800 W. NOBIA				IMPUESTO A PAGAR	773	304.586	
Matr. No. 801 16.441				Interés por mora	774	40.327	
				Multas	775	27.412	
				TOTAL PAGADO	790	378.325	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	--
SI. 378.325		SI. ---		SI. ---		SI. ---	

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-027947-2

Valor : 57.378.325**

17/JUN/1997 CAJA:0071 REF:2141810

Exp.