

**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** 5 **No. B 00079575**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	09913363110002	EXPEDIENTE	7348503	RAZON SOCIAL	INGEMET S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	Calle LOS ESTEROS TRADICIONAL MANZANA				NUMERO	1A V1051	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC. CIVILES E INDUSTRIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	833425	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO GUILLEN RIVADENEIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302113871								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26			
ESTADO DE SITUACION										ESTADO DE RESULTADOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>						
Caja, bancos										101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		401	0	
Inversiones financieras temporales										102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	0	Exportaciones		403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables										104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0	
Otras cuentas por cobrar										105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	0
Inventario de materia prima										106	0		Rentas exentas y no gravad.		406	0
Inventario de productos en proceso										107	0		Rentas con impuesto único		407	0
Inventario de suministros y materiales										108	0		Otras rentas		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	0	
B) Mercaderías en tránsito										110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
Repuestos, herramientas y accesorios										111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	0	
Impuestos anticipados										112	0	Compra de productos terminados		502	0	
Otros activos corrientes										113	0	Importaciones de productos terminados		503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>										119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados		504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>										Inventario inicial de materia prima						
Terrenos, edificios e instalaciones										151	0	Compras de materia prima		506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	0	Importaciones de materia prima		507	0	
Vehículos										153	0	(-) Inventario final de materia prima		508	0	
Otros activos fijos										154	0	Mano de obra directa		509	0	
(-) Depreciación acumulada										155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>										159	0	Mano de obra indirecta		511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										Suministros y materiales						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	0	
Gastos de organización y constitución										162	0	Aportes IESS y beneficios sociales		514	0	
Gastos de investigación exploración y otros										163	0	Mantenimiento y reparaciones		515	0	
Aportaciones en asociaciones										164	0	Energía, agua y teléfono		516	0	
Otros activos no corrientes										165	0	Otros gastos de fabricación		517	0	
(-) Amortización acumulada										166	0	Inventario inicial de productos en proceso		518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>										169	0	(-) Inventario final de productos en proceso		519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>										170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados		520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										(-) Inventario final de productos terminados						
Cuentas por pagar										201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	0	
Documentos por pagar										202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Provisiones sociales por pagar										203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos										204	0	Comisiones en ventas y publicidad		552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	0	Gastos de gestión		553	0	
Otros pasivos corrientes										206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>										209	0	Impuestos, contribuciones y otros		555	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										Depreciación de bienes y amortizaciones						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0	
Obligaciones emitidas										213	0	Intereses y comisiones		559	0	
Otros pasivos a largo plazo										214	0	Provisiones deducibles		560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>										219	0	Otros gastos de administración y ventas		561	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>										220	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>										<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio		572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	0	Otros gastos no operacionales		573	0	
Reservas										304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio										305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		580	0	
Reexpresión monetaria										306	0	(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	0	
Otros superávits										307	0	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		584	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>										319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>										320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0	
										(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0			
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0			
										(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>										<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	0			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	0					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0	709	0				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FEC. ING. 733	0	739			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FEC. ING. 743	0	749			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	
<b>INGEMET S.A.</b> Ing. Gustavo Guillen R. Gerente General										(-) Anticipos pagados	
										(-) Impuestos retenidos	
										SALDO A FAVOR	
										IMPUESTO A PAGAR	
										Interés por mora	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>										TOTAL PAGAR	
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: CARLOS BRIC... Matr. No.: 801 02188										799	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			S/.			S/.		