

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 BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0005148
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133631100	02	DEPENDIENTE	7348	03	RAZON SOCIAL	INGEMET S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	CALLE	CDDIA. LOS ESTEROS MZ. 1A V-105	08	COD. CANTON	390	09	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL		
10	NUMERO	105	11	COD. MUNICIPIO	294825	12	COD. MUNICIPIO	294825		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. CIVILES E INDUSTRIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	3342	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388		
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO GUILLEN RIVADENEIRA	17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	302113871	18	COD. REPRESENTANTE LEGAL	302113871		
19	PERSONAL	20	DEPARTAMENTO	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	415.889	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	186-361.349
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'950.164	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	8'616.993
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	209	194'978.342
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210	-
Impuestos anticipados	112	1'944.632	Compra de productos terminados	211	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	212	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'310.685	(-) Inventario final de productos terminados	213	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	214	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	215	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'711.920	Importaciones de materia prima	216	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	217	-
Otros activos fijos	154	180.000	Mano de obra directa	218	66'349.157
(-) Depreciación acumulada	155	295.561	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	219	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'596.359	Mano de obra indirecta	220	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	221	76'743.178
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Servicios de inventarios, maquin. equip., y edif.	222	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	223	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	224	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	225	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	226	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	227	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	228	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'907.044	Inventario inicial de productos terminados	229	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	230	-
Cuentas por pagar	201	33'447.567	TOTAL COSTO DE VENTAS	231	143'092.335
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	232	25'042.186
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	233	3'650.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	234	6'791.827
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	235	468.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'447.567	Impuestos, contribuciones y otros	236	1'930.474
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	237	295.561
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	238	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	240	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	241	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	242	5'527.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'447.567	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243	43'705.748
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	244	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	245	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	246	8.529
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	247	8.529
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	248	8'171.730
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	249	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	250	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	251	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'209.477	Utilidad Neta (580+581+582-583)	252	8'171.730
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'459.477	(-) Participación 15% de trabajadores	253	1'225.760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'907.044	(-) 85% Dividendos percibidos	254	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	255	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	256	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	257	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	258	6'945.970
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	259	1'736.493
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	260	5'209.477
			IMPUESTO UNICO	261	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	399.070			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'389.194			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'736.493
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)					
INGEMET S.A.					
Ing. Gustavo Guillen R.					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 BRAVO J.					
Matr. No. 801 0.470					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
SI.					