

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 0 0019344**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0991336648001	02	EXPEDIENTE	73742	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA METALMECANICA IMETECO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	570	11	TELEF.	393293	12	FAX	893293
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION, PRODUCCION HIERRO Y ACERO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ZELLER STARCEVICH				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706265236						
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	152.187.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	250.214.080
Inversiones financieras temporales	102	292.830.270	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.885.041.698
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	170.790.047	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-109.091
Otras cuentas por cobrar	105	72.379.806	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	880.792
Inventario de productos en proceso	107	116.932.267	Rentas con impuesto único	407	3.819.869
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	786.393.591
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	636.736	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8.926.240.939
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	69.537.417	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	4.336.329	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.879.630.007	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	459.268.927	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	235.100.964	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	49.392.600	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	110.937.188
(-) Depreciación acumulada	155	-34.393.004	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	26.515.648
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	709.369.487	Mano de obra indirecta	511	2.686.426.018
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.001.980
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	91.366.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6.064.795
Gastos de organización y constitución	162	36.841.794	Aportes IESS y beneficios sociales	514	79.619.448
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	19.015.115
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	6.919.304
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	14.634.063
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	128.208.294	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.717.207.788	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.827.669.163	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.951.133.559
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24.329.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.397.170
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.630.677	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.254.354
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.917.629.117	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.473.098
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.209.183
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	1.270.690
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	632.044.260
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	568	674.648.755
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	561.210.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	151.094.773
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	151.094.773
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142.524.074	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	149.363.852
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	188.027
Otros superávites	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95.844.597	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	149.551.879
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	799.578.671	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.432.782
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.717.207.788	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.246.889
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	748.673
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	123.123.535
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	30.780.884
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.342.651
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

**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**

704	3.819.869	705	---	706	---	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

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 31.036.473

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 770 305.589

(-) Impuestos retenidos 771 99.728.747

**SALDO A FAVOR** 772 68.947.863

**IMPUESTO A PAGAR** 773

Interés por mora 774

Multas 775

**TOTAL PAGADO** 799

Netas de Crédito (cantidad) 799

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: SEGUNDO VACA

Matr. No.: 801

Efectivo:  Cheque No.:  Banco:

Copla: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

04/ABR/1997