

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00034318**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991336648001	EXPEDIENTE	73742	RACION SOCIAL	INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A.						
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL		
CALLE	KM. 16.5 VIA A DAULE				NUMERO	-0-	TELEF.	893293	FAX	893293	
ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAC. PRODUCCION HIERRO Y ACERO				COD. ACTIVIDAD ECON.	3710115	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO HEINEBERG BLANK				CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	170486081-4					
REGIMEN	1	ADMINISTRACION	2	PRODUCCION	-0-	OTROS	-0-	ANEXOS EXTERNOS	-0-	RAEA	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	120'554.382	Ventas gravadas con I.V.A.	401	592'415.176
Inversiones financieras temporales	102	160'281.419	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.746.918.552
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'996.253	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'069.091
Otras cuentas por cobrar	105	59'549.772	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	4'906.629
Inventario de productos en proceso	107	157'946.916	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1.000'363.767
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	10'089.783	TOTAL INGRESOS	409	3.343'535.033
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	80'630.604	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	5'010.130	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	665'059.259	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	598'108.712	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	341'751.651	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	64'160.987	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	240'676.317
(-) Depreciación acumulada	155	95'770.373	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	38'068.362
TOTAL ACTIVO FIJO	156	908.250.977	Mano de obra indirecta	511	1.657.974.508
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	261'337.514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	118'685.084	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'718.513
Gastos de organización y constitución	162	35'893.208	Aportes IESS y beneficios sociales	514	41'563.995
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	33'311.736
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	28'327.073
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	29'509.334
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	154'578.292	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	1.727'888.528	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	564'791.676	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.338'487.352
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'053.968	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	551	51'737.264
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'107.297	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	593.171
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	8'501.712
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	599'952.941	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'559.475
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'637.486
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	8'456.275
Otros pasivos a largo plazo	214	15'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	734'547.421
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	614'952.941	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	825'032.804
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	561'210.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	82'847.014
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	16'024.846	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82'847.014
Reserva por revalorización del patrimonio	305	323'382.792	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	97'167.863
Reexpresión monetaria	306	42'302.560	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'826.304
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112'051.918	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57'963.471	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104'994.167
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.112'935.587	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15'749.125
TOTAL (PASIVO + PATRIMONIO NETO)	320	1.727'888.528	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	4'170.635
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	85'074.407
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'014.881
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68'059.526

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704 -0-	705 -0-	706 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	17'014.881
IMP. 720	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	738	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON. 751	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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				769	-0-
						(-) Anticipos pagados				770	-0-
Firma del representante legal Firma del contador						(-) Impuestos retenidos				771	24'650.960
						BALDO A FAVOR				772	7'636.079
Nombre: 800 ING. G. VACA Matr. No.: 801 11208						IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
						Interés por mora				774	-0-
Electivo Cheque No.						Mora				775	-0-
						TOTAL PAGADO				799	-0-
Si. -0- Si. -0-						Banco					-0-
						Notas de Crédito (cantidad)					-0-
Si. -0- Si. -0-						Si. -0-					-0-