

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. B 00031463

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0-135231700	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	METALIN	04	PROVINCIA	GUAYAS								
05	COD. PROVINCIA	102	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	500	08	Ciudad	GUAYAQUIL								
09	CALLE	AV. C.J. ARO EMENA Km 2 1/2	10	NUMERO	15/6	11	TELEF.	202070	12	FAX	202050								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. ARTICULOS PARA EL HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO JOUVIN MARQUEZ DE LA PLATA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	902647149														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	FINAL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	277'330.31
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104'794.524	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'602.206
Otras cuentas por cobrar	105	7'355.13	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	7'102.624	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	14'106.754	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	33'660.812	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33'503.904	Otras rentas	409	572.807
Mercaderías en tránsito	110	2'210.439	TOTAL INGRESOS	499	274'520.559
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'333.777	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	206'127.967	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'118.599	Inventario inicial de materia prima	505	45'513.671
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'434.451	Compras de materia prima	506	112'300.615
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	40'763.436
(-) Depreciación acumulada	155	3'053.430	Mano de obra directa	509	26'532.018
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'499.620	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	1'209.004
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	2'303.447
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'459.690
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	175.800
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	3'002.023
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	34'003.644
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	26'472.612
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265'627.587	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14'106.754
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	344.382
Cuentas por pagar	201	55'844.753	(-) Inventario final de productos terminados	521	33'503.904
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	224'449.612
Provisiones sociales por pagar	203	2'652.994	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'550.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'701.151
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	500.000
Otros pasivos corrientes	206	1'274.705	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'122.727	Agua, luz, teléfono, taxes y fax	554	1'714.023
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'500.595
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'700.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'827.031	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'135.803	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'962.834	Otros gastos de administración y ventas	561	11'760.566
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'777.402
Capital suscrito y/o asignado	301	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	1'137.932
Reserva por revalorización del patrimonio	305	654.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'137.932
Reexpresión monetaria	306	6'060.670	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	355.53
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	226.856	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'442.026	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	355.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	265'627.587	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	53.375
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	302.475
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75.619
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	226.856
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

704	705	706	707
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743

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 del contador
Nombre	Nombre
Matr. No.	Matr. No.
Electivo	Cheque No.
S/.	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	75.619
Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)	775	-
TOTAL PAGADO	780	133.006