74.464

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 ÚNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] Núm. A0002 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991352317001	02 Expediente	74464	03 Razón Social	METALIN S.A. (SUSTITUYE COPIA AZUL)		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390
08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Calle	AV. C.J. AROSEMENA KM. 2 1/2	10 Número	S/N	11 Teléfono	202090
12 Teléfono	202030	13 Actividad Económica	FAB. ARTICULOS PARA EL HOGAR	14 Cód. Actividad Econ.	61902	15 Nacionalidad	101
16 Nombre del Representante Legal	JACINTO JOUVIN MARQUEZ DE LA PLATA			17 Cód. Ident.	0902647049		
18 Contribuyente	2	19 Sociedad	3	20 Nacionalidad	16	21 Otros	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'764.462
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'106.963
Inventario de materia prima	106	7'183.383
Inventario de productos en proceso	107	7'137.382
Inventario de suministros y materiales	108	46'647.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	252'684.018
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	15'433.381
Otros activos corrientes	113	396.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	449'345.475
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'175.709
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'434.451
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'989.561
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'620.599
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	517'966.074
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	122'127.852
Documentos por pagar	202	140'329.810
Provisiones sociales por pagar	203	13'384.885
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'780.029
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	9'201.882
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	295'824.458
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	99'716.357
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'201.559
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	137'917.916
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	433'742.374
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'245.196
Reexpresión monetaria	306	(10'181.598)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	286.259
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(43'126.157)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'223.700
		517'966.074

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	659'047.227
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	43'826.726
Ingresos de operaciones financieras: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	5'823.851
TOTAL INGRESOS	419	621'044.352
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	54'660.616
Compras de materia prima	506	548'179.647
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	53'827.268
Mano de obra directa	509	21'608.214
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	2'540.000
Suministros y materiales	512	4'912.369
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	111'484.251
Mantenimiento y reparaciones	515	1'468.097
Energía, agua y teléfono	516	7'768.116
Otros gastos de fabricación	517	33'676.663
Inventario inicial de productos en proceso	518	14'125.504
(-) Inventario final de productos en proceso	519	7'137.382
Inventario inicial de productos terminados	520	18'897.445
(-) Inventario final de productos terminados	521	252'680.017
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	505'686.255
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	91'903.438
Comisiones en ventas y publicidad	531	12'578.934
Gastos de gestión	532	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	6'330.096
Impuestos, contribuciones y otros	534	787.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	6'227.449
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-
Intereses y comisiones	538	-
Provisiones deducibles	539	-
Otros gastos de administración y ventas	540	28'647.785
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	146'474.702
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	-
Pérdida por diferencia de cambio	551	-
Otros gastos no operacionales	552	12'009.552
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	12'009.552
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	(43'126.157)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	599	(43'126.157)

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	731	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	732	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
IMPUESTO UNICO							-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	-	EJER. IMP.	740	-	TRAN.	-	FECH. IMP.	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	TRAN.	-	FECH. IMP.	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 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)

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTAL PAGADO	-
Saldo a favor del contribuyente	-

Firma del contribuyente: Jacinto Quispil
Cédula No. 0.17713

S/. - S/. - - S/. -

4ª Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 17[illegible]47001 RESOLUCION 3328 96-07-29

041 107-12
- 2 ABR. 1998