

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS Y AFINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTA A LA RENTA
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 No. 0064908

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991352317008	EXPEDIENTE	446496	RAZON SOCIAL	METALIN S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 19.5 VIA A LA COSTA.	10	NUMERO	5/n	11	TELEF.	872286	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. ARTICULOS PARA EL HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO JOUVIN MARQUEZ DE LA PLATA.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902647049													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'347.328	Ventas gravadas con I.V.A.	401	624'330.959
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'477.736	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'675.793	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	42'244.406	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	13'779.771	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	54'642.986	Otras rentas	408	2'085.264
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	110'051.616	TOTAL INGRESOS	499	626'416.223
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	28'331.636	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	373'551.272	(-) Inventario final de productos terminados	504	110'051.616
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	43'723.290
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'931.720	Compras de materia	506	199'313.548
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'425.682	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	96'887.392
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra	509	29'175.512
(-) Depreciación acumulada	155	30'363.162	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fá.	510	6'600.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'994.240	Mano de obra	511	2'907.590
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	116'517.112
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	120.000
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'035.837
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	33'164.102
(-) Amortización acumulada	166	34'275.938	Inventario inicial de productos en proceso	518	4'172.552
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'275.938	(-) Inventario final de productos en proceso	519	13'779.772
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	506'821.450	Inventario inicial de productos terminados	520	268'915.564
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	110'051.616
Cuentas por pagar	201	80'107.458	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	489'926.327
Documentos por pagar	202	187'366.474	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'942.203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'813.558
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'233.655	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'564.818
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3'445.661	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'419.282
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	335'095.451	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'110.258
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	118'198.242	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	118'198.242	Otros gastos de administración y ventas	561	22'170.682
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	453'293.693	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165'078.798
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	21'500.791
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	10'098.918
Reservas	304	100'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'599.709
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'005.534	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(60'188.611)
Reexpresión monetaria	306	(42'449.268)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(42'839.898)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(60'188.611)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'527.757	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	506'821.450	(-) 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 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(60'188.611)

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APIJESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Matr. No. 801		Interés por mora		774	-
Electivo		TOTAL PAGADO		775	-
Cheque No. 0.9555		Banco			
S/.		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.					