

SRI SERVICIO DE REGISTROS E INSCRIPCIONES DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES		No. 00066164	
FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 451		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1.999 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991352317001 RAZON SOCIAL METALIN S.A. EXPEDIENTE 7446496			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2'128.838	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 76'324.869
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 25'615.458	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 716.522	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 5'393.216	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 12'829.031	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 27'544.439	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 62'233.469	TOTAL INGRESOS	609 76'324.869
ADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 12'768.212	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 149'229.185	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 46'385.771
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 (96'192.566)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 162'157.949	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 5'393.216
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 5'368.654	MANO DE OBRA DIRECTA	709 19'203.469
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (58'743.927)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 108'782.676	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3'298.666
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 33'285.509
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3'121.777
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 17'872.986	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 12'086.575
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 11'903.587
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 17'872.986	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 12'829.031
TOTAL DEL ACTIVO	368 275'884.847	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 103'554.157
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 62'233.469
CUENTAS POR PAGAR	401 28'469.861	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 56'191.249
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 31'431.662	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 73'378.810
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 9'342.349	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 142'004.637	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 211'248.509	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1'944.509
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 307.639
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 299'951.070	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 8'623.825
LOCALES	412 161'381.037	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761 2'367.641
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 461'342.107	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762 2'065.111
TOTAL DEL PASIVO	417 672'590.616	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 88'687.535
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 128'514.741
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 100'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 178'280.606
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 306'795.347
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 78'224.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (375'349.262)
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 126'245.523
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 102'899.511	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 603'146.806
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 477'030.280	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 480'110.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 396'705.769	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 -
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	511 775'884.847	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	805 375'349.262
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512 -	EN EL PAIS	806 -
		EN EL EXTERIOR	807 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
		UTILIDAD GRAVABLE	811 375'349.262
		IMPUESTO A LA RENTA	812 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	813 375'349.262
		(-) ANTICIPOS	814 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 -
		TOTAL RENTA	816 816 - 816 - 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	817 816 - 816 - 0
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	601 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 820 - 901		
INTERESES POR MORA	603 -		
MULTAS	604 -		
TOTAL PAGADO	605 902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRES	606 -	CHEQUE SUCRES	607 -
DEBITO BANCARIO SUCRES	608 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	609 -
COMPENSACION SUCRES	610 -		
EFFECTIVO DOLARES	611 -	CHEQUE DOLARES	612 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	613 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	614 -
COMPENSACION DOLARES	615 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Matr. No. 0.17713			
3326 - 29 / 07 / 96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
AGENCIA MOVIL		FILANBANCO 0110480300097	
02 MAY 2000		2000/05/02 S/O Caja: 001001011 Tr.: 191	
CAJA 0111			



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00061348

EJERCICIO FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
991352317001	744649	09	Guayaquil	390	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
Fabrica de Articulos para Hogar															
Jacinto Jouvin Marquez de la Plata															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	624.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'920.654
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'803.894	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'775.596	Dividendos percibidos	405	-
Anticipo de materia prima	106	46'385.771	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	11'903.587	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	54'269.651	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	103'554.157	TOTAL INGRESOS	409	49'920.654
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12'315.281	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	39'574.517	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	353'206.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	94'181.374
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	96'887.392
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	47'090.937
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'824.493	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	46'385.771
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	54'133.648
(-) Depreciación acumulada	155	38'889.831	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'934.662	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'359.433
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'553.200
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'719.998
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'057.908
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	13'779.772
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	11'903.587
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	447'141.518	Inventario inicial de productos terminados	520	110'051.616
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	103'554.157
Cuentas por pagar	201	36'684.082	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74'608.515
Documentos por pagar	202	187'175.329	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38'981.412	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	37'172.589
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'607.492	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	75'968.862	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'240.002
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365'417.177	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	8'255.495
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	126'552.687	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	126'552.687	Otros gastos de administración y ventas	541	5'090.273
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	491'969.864	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	51'758.359
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000	Otros gastos no operacionales	573	25'234.798
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25'234.798
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'752.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	101'681.018
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102'899.511	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101'681.018	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101'681.018
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'828.346	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	101'681.018
			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)	592	-

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	FECH. ING. 754	-	FECH. ING. 755	-
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre: 6002 Flor Quispil						SALDO A FAVOR					
Matr. No.: 801 0.17713						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Interés por mora					
Cheque No.						Gastos					
Banco						TOTAL PAGADO					
Si.						Si.					

