

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00019933

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991359923001	02	IDENTIFICACION	75846-06	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD COMERCIAL METALEX S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Cda. PROSPERINA Av. 5ta. y GRANDA CENTENO					NUMERO	s/n	11	TELEF.	263417	12	FAX	255405					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA/VENTA DE ACERO ESPECIALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6172515	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE EDUARDO BURGOS VENEGAS					17	COD. DE CINEADAMIA O PASAPORTE	0909835936										
18	PERSONAS CREADAS	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	04	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	818.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.543'970.693
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'339.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220'164.216	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	220.164	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	84'652.042
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	95'252.234	TOTAL INGRESOS	499	1.548'657.851
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	32'077.182
Depósitos anticipados	112	8'101.343	Compra de productos terminados	502	1.237'614.850
Activos corrientes	113	12'956.820	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	337'072.833	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'319.129	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'809.770	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'509.359	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	350'582.192	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	65'691.196
Deudas por pagar	201	167'324.804	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1204'000.836
Documentos por pagar	202	80'253.538	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'456.540	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'573.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'677.995	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gas/os de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	21'086.216	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'213.280
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	288'799.093	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'339.663	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	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'339.663	Otros gastos de administración y ventas	561	227'325.694
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	313'138.756	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	306'112.474
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	2'457.214	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'784.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'544.541
Reexpresión monetaria	306	1'525.830	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'100.767	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'572.145	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'544.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'443.436	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'781.681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	350'582.192	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-

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			IMPUESTO UNICO		
704	-0-		705	-0-		706	-0-		708	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Efectivo						Total					
						Total					
Cheque No.						Total					
						Total					
Banco						Total					
						Total					
Notas de Crédito (cantidad)						Total					
						Total					
S/. 98.069						Total					
						Total					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION