SUPERI[illegible] DE COMPA[illegible]

D[illegible]N DEL [illegible]STO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [illegible]LANCES [illegible]LARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0057387

FORMULARIO 1[illegible]
RESOLUCION N[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1994	- 0 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991359923001	202 RAZON SOCIAL	SOCIEDAD COMERCIAL METALEX S.A.	203 EXPEDIENTE	758.46.96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	185'323.750
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'853.238
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	529'082.271
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12'956.820
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73'409.603
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62'535.920
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	87'464.080
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26'591.210
TOTAL ACTIVO FIJO	359	123'408.790
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	854'818.393
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	123'953.136
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23'363.570
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12'965.492
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	160'282.198
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	185'765.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	477'840.006
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	663'605.006
TOTAL DEL PASIVO	420	823'887.204
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	3'442.051
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'794.439
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10'170.072
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'524.627
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30'931.189
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	854'818.393
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	779.947

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.371'858.648
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	609	1.371'858.648
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	37'285.459
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	967'730.134
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	346'393.641
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	658'621.952
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	125'524.348
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	94'284.010
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	52'586.289
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-0-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	419'476.921
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	13'718.586
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	705'590.154
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	7'646.542
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.763'495.526
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.729'144.724
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	34'350.802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17'634.955
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	16'715.847
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'507.377
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	7'646.542
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'146.981
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	6'499.561
IMPUESTO A LA RENTA	816	974.934
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5'524.627
(-) ANTICIPOS	818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	974.934
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 24523

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	974.934
INTERESES POR MORA		903	14.250
MULTAS		904	29.248
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1'018.432

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 1'018.432	911 S/. -0-	912 913 914 S/. -0-	915 No. 916 S/. -0-	917 No. 918 S/. -0-
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ -0-	921 US$ -0-	923 922 924 US$ -0-	925 No. 926 US$ -0-	927 No. 928 US$ -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

RA S.A. EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110050036253

FILANBANCO AGENCIA AV. QUITO
4 MAYO 2004
CAJA 001012021