

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0043000**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                    |    |                |       |            |                      |                                 |            |                 |                    |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|-------|------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991402430001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 77502 | 03         | RAZON SOCIAL         | METALES Y PRECISION MEYPRE C.A. |            |                 |                    |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON               | Guayaquil                       | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | Guayaquil |
| 09               | CALLE                          | Velez                              | 10 | NUMERO         | 205   | 11         | TELEF.               | 516203                          | 12         | FAX             | 517442             |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SELECCINAR, CAPACITAR, Y CONTRATER |    |                |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. |                                 |            | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Lcda. Gissella Rodriguez Ycasa     |    |                |       |            | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE  | 0910687664 |                 |                    |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23                   | OTROS                           | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS  |                             |     |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 1'250.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401                         | 0   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402                         | 0   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | Exportaciones   | 403                         | 0   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404                         | 0   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -         | Ingresos no operacionales                             | Dividendos percibidos       | 405 |
| Inventario de materia prima  | 106 | -         |   | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |   | Rentas con impuesto único   | 407 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |   | Otras rentas                | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 499                         | 0   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                       |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501                         | 0   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -         | Compra de productos terminados                        | 502                         | 0   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                 | 503                         | 0   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'250.000 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504                         | 0   |
| ACTIVO FIJO  |     |           | Inventario inicial de materia prima                   | 505                         | 0   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                              | 506                         | 0   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                        | 507                         | 0   |
| Vehiculos  | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                 | 508                         | 0   |
| Otros activos fijos  | 154 | -         | Mano de obra directa                                  | 509                         | 0   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510                         | 0   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                | 511                         | 0   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |           | Suministros y materiales                              | 512                         | 0   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.       | 513                         | 0   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514                         | 0   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                          | 515                         | 0   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                              | 516                         | 0   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -         | Otros gastos de administración                        | 517                         | 0   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso            | 518                         | 0   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso          | 519                         | 0   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1'250.000 | Inventario inicial de productos terminados            | 520                         | 0   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados          | 521                         | 0   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | 529                         | 0   |
| Documentos por pagar   | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones       | 551                         | 0   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                     | 552                         | 0   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                     | 553                         | 0   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                      | 554                         | 0   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | 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 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios             | 557                         | 0   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio    | 558                         | 0   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -         | Intereses y comisiones                                | 559                         | 0   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -         | Provisiones deducibles                                | 560                         | 0   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas               | 561                         | 0   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | GASTOS NO OPERACIONALES                               |                             |     |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | Pérdida en venta de activos                           | 571                         | 0   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida por diferencias de cambio                     | 572                         | 0   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3'750.000 | Otros gastos no operacionales                         | 573                         | 0   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                  | 579                         | 0   |
| Reservas   | 304 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>   | 580                         | 0   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                 | 581                         | 0   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)             | 582                         | 0   |
| Otros superávits   | 307 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores          | 583                         | 0   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                | 584                         | 0   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | (-) Participación 15% de Trabajadores                 | 585                         | 0   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1'250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                         | 586                         | 0   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1'250.000 | (-) 85% Rentas con impuesto único                     | 587                         | 0   |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas            | 588                         | 0   |
|  |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                  | 589                         | 0   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                 | 590 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 0 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|  |                |               |                |                          |     |                             |  |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-----|-----------------------------|--|
| IMP. 730   | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739                      |     |                             |  |
| IMP. 740   | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 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 |                             |  |
| Firma del contador   |                |               |                | (-) Impuestos retenidos  | 771 |                             |  |
| Nombre 800 Eduardo Marisa  |                |               |                | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |                             |  |
| Matr. No. 801 012610   |                |               |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 |                             |  |
|  |                |               |                | Interés por mora         | 774 |                             |  |
|  |                |               |                | Multas                   | 775 |                             |  |
|  |                |               |                | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 |                             |  |
| Efectivo   |                | Cheque No.    |                | Banco                    |     | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/. 3.000  |                | -             |                | -                        |     | -                           |  |