

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0054991

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09914131700012	EXPEDIENTE	7875803	RAZON SOCIAL:	FORMETAL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y FRANCISCO DE MARCOS					10	NUMERO	2108	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION MUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO LUZURIAGA BRICEÑO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701739401									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'603.455	Ventas gravadas con I.V.A.	401	534'797.048	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'712.194	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'278.013	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	14'290.520	TOTAL INGRESOS	499	617'509.242	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'171.983	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	310'353.690
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'758.100	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'005.694	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'752.406	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000	Seguros de incendio, equip., y edif.	513	1
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes recibidos de socios	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono de	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'924.394	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	12'395.000
Documentos por pagar	202	20'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	14'290.520
Provisiones sociales por pagar	203	6'479.260	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	308'458.170
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.226	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'751.725
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	308.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'550.486	Gastos de gestión	553	17'733.881

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'109.684
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'005.694
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'550.486	Intereses y comisiones	559	592.786

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'232.002	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'337.058	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'195.064
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'304.843	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'195.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'373.903	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'479.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'924.394	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'947.961	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	6'976.002
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29'739.802
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'434.951
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'304.852

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709	IMPUESTO UNICO	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'434.951

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ARTURO RODRIGUEZ Matr. No. 801 23114			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	9'107.725
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	1'672.774
S/. -			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No. -			Interés por mora	774	-
Banco -			Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad) -			TOTAL PAGADO	799	-