



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018017

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	103 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991413170001	FORMETAL S.A.	78758

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	13'500.800	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	874'466.720			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25'273.261	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	365.234		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	37'552.750	TOTAL INGRESOS	609	874.831.954			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	76'326.811	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	628'296.258			
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27'032.629	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	40'800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'068.712	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	64'763.917	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'000.000	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	600.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'400.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	143'490.728	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	67'314.111			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	37'522.750			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	658'087.619			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18'540.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'520.800	SUELDOS, SUAVES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	133'472.800			
CONTRIBUCIONES IEISS E IMPUESTOS	404	50.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	31'682.400			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	3'200.000			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	25'111.300	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'100.800			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	765.333			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	28'936.644	DEPRECIACION DE BIENES E INFORMACIONES	757	1'963.017			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	4'200.000			
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5'741.800			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	5'741.800			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	28'936.644	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2'670.200			
TOTAL DEL PASIVO	420	54'047.944	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'392.818			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8'744.667			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	201'933.835			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	5'232.002	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27'837.058	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	10'765.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14'810.500			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	943.852	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'553.547	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.079'592.493			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	64'331.484	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.019'781.993			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	143'490.728	(=) UTILIDAD	801 - 802	59'810.500			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'795.925			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	660.919	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	70'606.425			
 Matri No. 23.114			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'590.964			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	14'810.500
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'221.575	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'221.575
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	12'588.925	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'888.339	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	12'588.925
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'700.586	IMPUESTO A LA RENTA	816	1'888.339
(-) ANTICIPOS	818	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'700.586			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	(-) ANTICIPOS	818	-			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'888.339	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'888.339			

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	628'296.258
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27'032.629	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	40'800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'068.712	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	64'763.917	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	600.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'400.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	143'490.728	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	67'314.111			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	37'522.750			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18'540.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	658'087.619			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'520.800	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CONTRIBUCIONES IEISS E IMPUESTOS	404	50.500	SUELDOS, SUAVES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	133'472.800			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	31'682.400			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	3'200.000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	25'111.300	GASTOS DE VIAJE	754	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'100.800			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	28'936.644	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	765.333			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES E INFORMACIONES	757	1'963.017			
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	4'200.000			
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5'741.800			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	5'741.800			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	28'936.644	AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	54'047.944	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2'670.200			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'392.818			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8'744.667			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	201'933.835			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	5'232.002	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27'837.058	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	10'765.025	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	943.852	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14'810.500			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'553.547	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	64'331.484	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.079'592.493			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	143'490.728	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.019'781.993			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	59'810.500			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	660.919	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'795.925			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
 Matri No. 23.114			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	70'606.425			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'590.964	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	14'810.500	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	EN EL PAIS	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'221.575	EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'221.575
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	12'588.925	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'888.339	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'700.586	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	12'588.925
(-) ANTICIPOS	818	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	1'888.339			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'700.586			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'888.339	(-) ANTICIPOS	818	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	600.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'400.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	143'490.728	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	67'314.111
CUENTAS POR PAGAR	401				