



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00064509

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991508406001

RAZON SOCIAL REXMETAL S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO 1999 004 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

EXPEDIENTE 84363

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10'710.182	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	401	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	403	3'298.828.518
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	228'077.106	INGRESOS NO OPERACIONALES	405	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	406	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	408	182.212.229
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	411'123.900	TOTAL INGRESOS	409	3.481'040.747
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.280'771.059
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	649.911.188	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	411.123.900

350 ACTIVO FIJO

ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	74'291.667	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	460'746.630
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13'620.139	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	221'495.858
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	60'671.528	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	710'582.716	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	587'684.796	TOTAL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.551'889.647
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	41'385.525	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	122.312.500
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'865.905	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	726	133'513.196
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	631'936.226	GASTOS DE VIAJE	727	2'200.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	9'166.667
LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	—
EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	733	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	734	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	735	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	224'155.273
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	873'237.325
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'291.667	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	4'165.550
REEXPRESION MONETARIA	506	4'453.472	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	4'165.550
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	51'748.225
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'808.295	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746	224'155.273
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	78'646.490	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.481'040.747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	710'582.716	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.429'292.522

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	544.042	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	224'155.273
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	275'903.498
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	41'385.525

REGISTRO DE SOCIEDADES
SRI
GUAYAQUIL

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809

EN EL PAIS 810

EN EL EXTERIOR 811

(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812

41'385.525

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814

—

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328

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

No.

00064510

MAYO A DIC. 99.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

502 AÑO 1999 504 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991508406001

RAZON SOCIAL REXMETAL S.A.

503 EXPEDIENTE 84363

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	428.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	503	131.953.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.123.08	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	508	7.288.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16.444.96	TOTAL INGRESOS	509	139.241.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	91.230.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.996.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	16.444.96

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.971.67	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	18.429.87
ADQUISICIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	8.859.83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	544.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.426.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	28.423.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	23.507.39	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	102.075.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.655.42	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	4.892.50
DEACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	114.64	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	—
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	724	5.340.53
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	725	88.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.277.45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	3.322.27

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	—
INTERESES Y COMISIONES	413	—	INTERESES Y COMISIONES	730	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES	731	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR	732	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	1.953.32

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	8.966.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	736	34.929.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	166.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	971.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
REEXPRESION MONETARIA	506	178.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	166.62
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	2.069.93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	742	139.241.63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	352.33	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	137.171.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	3.145.86	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	2.069.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28.423.31	(-) UTILIDAD	745	8.966.21

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	21.76	1. UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	746	11.036.14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)	522	—	2. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	747	1.655.42

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	523	2.069.93
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	524	—
EN EL PAIS	525	—
EN EL EXTERIOR	526	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	527	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	528	1.655.42
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	529	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	530	—