

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 199 4 **No. A 00023438**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099038158500	02	EXPEDIENTE	974979	03	RAZON SOCIAL:	CO DEMETAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	256333	12	FAX	256531				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190985	TIPO CONTRIBUYENTE						388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARTHA LOUZARD VERA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903924793								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	189'000.000	
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'589.363	Exportaciones	403	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	2'924.111	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	657.102
	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	-	TOTAL INGRESOS	499	189'657.102	
	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
	Impuestos anticipados	112	13'420.708	Compra de productos terminados	502	-	
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'934.182	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	374'093.465	Importaciones de materia prima	507	-	
	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	115'129.441	
(-) Depreciación acumulada	155	374'093.457	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'324.234		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'045.650		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'934.190	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	2'773.326	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	117'499.325		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	7'375.155	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'285.218		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'048.424	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'125.358		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'196.905	Impuestos, contribuciones y otros	555	516.686		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	430.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'196.905	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'357.262		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	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	2'511.816	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	129'627.227	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'800.515		
Reexpresión monetaria	306	(88'134.225)	(+) 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	1'732.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'800.515		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'737.285	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	420.077		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'934.190	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	558.537		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'821.901		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	455.475		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'366.426		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.241									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	364.380									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	709	-	IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729 455.475			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739 -			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749 -			
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 -			
DEMETAL S.A.								(-) Anticipos pagados			
								770 -			
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos			
								771 5'894.005			
Nombre: 800								SALDO A FAVOR			
								772 5'438.530			
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR			
								773 -			
CONTADOR GENERAL								Interés por mora			
								774 -			
Nombre: 800								TOTAL PAGADO			
								775 -			
Matr. No. 801								799 -			
								-			
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)			

17 CAJERA 17