



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00005335**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9749

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990381585001**

202 RAZON SOCIAL **DEMETAL S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	12.736
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	59.752.905
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.324.759
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	49.499.797
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	119.590.197

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	240.000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
OTRAS RENTAS	608	717.286
TOTAL INGRESOS	609	240.717.286

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	374.093.466
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	374.093.458
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	32.088.590
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8.523.490
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	363.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	163.174.076
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	204.149.158

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----
TOTAL DEL ACTIVO	379	119.590.205

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	46.882.987
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.878.717
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.590.550
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	61.352.254

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	24.682.775
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	----
GASTOS DE GESTION	754	----
GASTOS DE VIAJE	755	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	7.627.220
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	595.268
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	----
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	761	943.500
AL EXTERIOR	762	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.874.410
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	37.723.190

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	----
EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	420	61.352.254

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	4.515.276
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39.722.675
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	58.237.951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	119.590.205

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.155.062)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	362.457.444
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	363.746.452
(+) UTILIDAD	803 - 802	(1.289.008)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	16
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1.288.992)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.155.062)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS	809	595.268
EN EL EXTERIOR	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(559.794)
IMPUESTO A LA RENTA	815	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(559.794)
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	----
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **820 7562**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCCES	910	----	CHEQUE SUCCES	911	----	DEBITO BANCARIO SUCCES	912	----	NOTA DE CREDITO SUCCES	913	----	COMPENSACION SUCCES	914	----
S/.			S/.			S/.			S/.			S/.		
EFFECTIVO DOLARES	915	----	CHEQUE DOLARES	916	----	DEBITO BANCARIO DOLARES	917	----	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	----	COMPENSACION DOLARES	919	----
U S \$			U S \$			U S \$			U S \$			U S \$		

9779 - J



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

No. A0 0066874

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990381585001	02	EXPEDIENTE	301378	03	RAZON SOCIAL	DEMETA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	M 5 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO	0	11	TELEF.	51867	12	FAX	251889										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	906	15	TPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JACQUES MARTIN MORALES		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703557932															
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	117.706	Ventas gravadas con I.V.A.	401	120.000.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68.987.750	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	7.774.120	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	1.740.158
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	121.740.158	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	10.324.759	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87.204.335	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	374.093.466	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	9.528.339	
(-) Depreciación acumulada	155	-374.093.458	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	1.580.500	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	120.000		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49.541.454	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	4.767.653	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87.204.343	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	12.795.338	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65.537.946	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13.661.627	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	50.752.218	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.354.385	Comisiones en ventas y publicid.	532	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.811.330	Impuestos, contribuciones y otros	535	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	643.622	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	541	4.940.318	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.811.330	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	56.336.168	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	4.515.276	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.877.737	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(133.946)	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59.393.013	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87.204.343	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 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	0	(-) Utilidad Gravable (584-585 a 589))	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	DETALLE DE COMPENSACIONES		IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739	0
					IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749	0
					REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			759	0

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	0	(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0	SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0	Interés por mora	774	0
Multas	775	0	TOTAL PAGADO	799	0

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: JOFFRE MATIAS C.
 Matr. No.: 801
 Cheque No.: 7502