

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00010413

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890075513001	02	EXPEDIENTE	16108	03	RAZON SOCIAL	SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	tungurahua	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	AMBATO
09	CALLE	panamericana Norte Km. 4,5	10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	854996
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. JOSE ANTONIO ZURITA LARA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18-0056770-1	18	OTROS	2
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'132.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.002'290.734
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	273'440.932	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'581.931	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	36'429.149
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	568'478.725	TOTAL INGRESOS	499	1.038'719.883
Mercaderías en tránsito	110	61'549.080	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	426'721.770
Impuestos anticipados	112	13'602.536	Compra de productos terminados	502	898'284.504
Otros activos corrientes	113	15'898.658	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	719	926'520.875	(-) Inventario final de productos terminados	504	547'657.965
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'739.953	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'910.775	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	116'174.287	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	324'784.426	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	107'166.825	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367'442.686	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	25'688.249	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5'346.779	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'341.470	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.314'305.031	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	747'583.829	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	777'348.309
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'239.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'552.439
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'724.914	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'325.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	105'485.134	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'979.760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	868'033.812	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'132.237
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'381.520
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'734.409
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	61'211.555	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	11'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'211.555	Otros gastos de administración y ventas	561	18'232.962
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	940'245.367	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'338.327
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	139'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	68'285.265
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	61'016.060	Otros gastos no operacionales	573	28'706.543
Reservas	304	249.639	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	96'991.808
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'167.548	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'041.439
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	30'626.417	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48'041.439
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	374'059.664	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'206.215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.314'305.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	48'835.223
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'208.005
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'626.417

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LUISA ECHEVERRA Matr. No. 801 22221

Procedimiento: *[Firma]* Banco: *[Firma]* Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*