

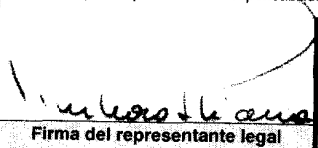
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B 00070340**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990506450001	02	EXPEDIENTE	93469883	03	RAZON SOCIAL	SUPERMERCADO INDUSTRIAL FERROSERVICIOS S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 5 VIA A DAULE					10	NUMERO	---	11	TELEF.	353802	12	FAX	353803
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR ROCA DE PIANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903471290						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	441'889.612
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'377.781
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'776.428	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'208.250	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'262.359
Otras cuentas por cobrar	105	9'923.192	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	3'599.418
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	344'328.700	TOTAL INGRESOS	499	481'604.452
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	235'697.308
Impuestos anticipados	112	46'363.058	Compra de productos terminados	502	415'889.325
Otros activos corrientes	113	200.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	457'683.128	(-) Inventario final de productos terminados	504	344'328.700
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'416.064	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'183.536	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	710.385	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	45'941.225	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'368.760	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros de 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, teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	69'382.833	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69'382.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	543'434.721	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	48'043.948	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	307'257.933
Documentos por pagar	202	30'527.016	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'812.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'440.884
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'393.273	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	197'481.661	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3'684.595
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	337'258.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	335.368
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'215.879
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'122.732
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	44'401.965
Otros pasivos a largo plazo	214	51'783.852	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'783.852	Otros gastos de administración y ventas	561	39'059.617
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	389'041.920	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163'261.040
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'900.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	6'324.324	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'428.548	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'085.479
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75'024.963	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'689.454
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'714.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'396.025
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'392.801	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'109.404
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	543'434.721	(-) 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 a 589))	590	6'286.621
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'571.655
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'714.966
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729 1'571.655		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
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		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del contador			Multas		
Nombre 800 PIEDAD LEON			TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801 1482			799 642.691		
Efectivo	Cheque No. 11121	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : S/.642.691** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

CAJA:0241 REF:6231810