

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A00044621**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

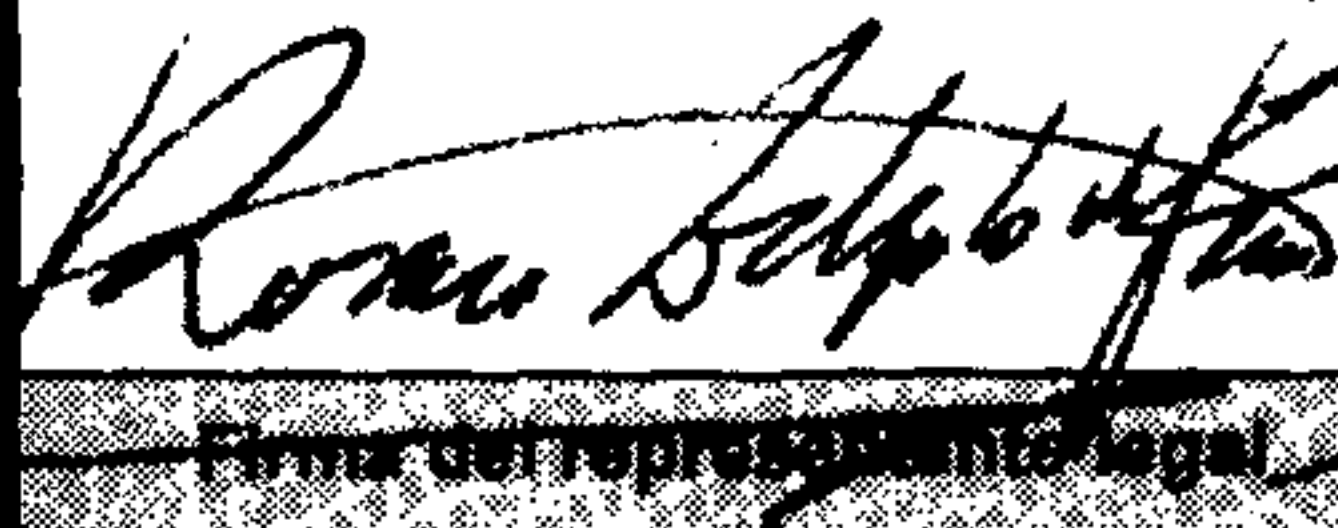
01	0990039542001	02	21965	03	Supermercado de Pinturas Cia. Ltd.
04	GUAYAS	05	09	06	Guayaquil
07	Rumichaca	08	1119	09	627250
10	Ferretería	11	62916	12	090297207
13	Delgado Triviño de Peña	14	387	15	
16	1	17	3	18	
19		20		21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'477.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	124'402.648		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Las cuentas por cobrar	105	0	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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	898'999.735	TOTAL INGRESOS		409	124'402.648	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	355'124.219		
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	550'872.743		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	896'999.735		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	901'476.935	Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'740.480	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0		
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	0		
(-) Depreciación acumulada	155	374.048	Mano de obra indirecta	511	0		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	3'366.432	Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua, teléfono	516	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fábrica	517	0		
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	904'843.367	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		522	8'997.227	
Cuentas por pagar	201	823'496.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	6'340.000		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	603	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'577.358		
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	605	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	823'496.200	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'291.126	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	609	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	610	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	611	98'973.960		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	70'291.120	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		612	106'891.318
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	893'787.326	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0		
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	0	
Reservas	304	2'283.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			575	8'514.103
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'540.130	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
Reexpresión monetaria	306	1'279.837	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'514.103		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'202.741	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'577.115		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	11'056.041	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	904'843.367	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
0				705				0				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0			EJER. IMP. 731	0			No. TRAM. 732	0			FECH. ING. 733	0		
IMP. 740	0			EJER. IMP. 741	0			No. TRAM. 742	0			FECH. ING. 743	0		
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751	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							
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
Firma del representante legal				Firma del contador											
Nombre		800		R. 02861116				Multa							
Matr. No.		803		984				TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/				S/				0				S/			