

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 4 No. B 0 097849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990295425001	02	EXPEDIENTE	22928	03	RAZON SOCIAL:	Suministros Químicos Industriales Suquín C. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	CDL. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	CDL. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Miraflores Calle Cuarta				10	NUMERO	211	11	TELEF.	203443	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones				14	CDL. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Helmuth Bloch Klein				17	CDL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900595844										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'213.116		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	324'058.520	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'502.153		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
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	489	324'058.520	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	479.397		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'194.666		(-) 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	31'557.853		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	9'777.130		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	16'454.281		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	22'790.516		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'998.748		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	-		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	41'193.414		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE	-	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'834.204		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'687.750		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'948.181	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	773.507		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'302.725	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	490.192		Gastos de gestión	553	15'461.222	
Otros pasivos corrientes	206	4'500.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'691.410	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'285.653		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'246.172	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'756.638	
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	70'384.224	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'285.653		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	320'790.572	
PATRIMONIO NETO	-	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	8'635.981		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'122.013		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	3'267.948	
Reexpresión monetaria	306	4'066.450		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'083.317		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'841.311		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	490.192	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'193.414		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	555.551	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	555.551	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
-				-				-			
705				706				709			
IMPUESTO UNICO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					769	-	-	-
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)											
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
[Firma]				[Firma]				443.479			
Nombre				800 Santiago Mora				SALDO A FAVOR			
Matr. No.				801 13.354				772 -			
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			
S/.				S/ 250.960				773 250.960			
Banco				Pacífico S.A. de C.A.				774 -			
Multa				-				775 -			
TOTAL				-				776 -			
-				-				778 -			
-				-				779 -			
-				-				780 -			