

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00017728

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990295425001	02	EXPEDIENTE	22928	03	RAZON SOCIAL:	Suministros Químicos Industriales Sumin C.Ltda.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROMOTOR	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cdla. Miraflores Calle Cuarta	10	NUMERO	211	11	TELEF.	203443	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DELIA FLORES KLEIN	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900595844									
18	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'526.940	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	498'218.982
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'997.966	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	498'218.982
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	555.552	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'080.458	(-) 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	55'064.334	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	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	31'897.802	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'397.943	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	56'478.401	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	28'284.656	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'736.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	247'197.550
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	909.951	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'874.981
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	30'824.431
Otros pasivos corrientes	206	608.454	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114'168.657
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'539.961	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'107.286
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	115'989.712
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'539.961	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	494'162.617
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'164.043	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'122.013	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	-
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'555.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'056.305
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'938.440	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	608.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'478.401	(-) 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	559.228
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	689.582
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	689.582

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	705	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	---	-----	----------------	-----

F) 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	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
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)				760
Firma del representante legal				770
Firma del contador				771
Nombre 800				772
Metr. No. 801				773
Efectivo				774
Cheque No. 2151				775
Banco				776
Pacífico				777
Notas de Crédito (cantidad)				778
S/.				779