

**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. B 0.0004951**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990295425001	02 EXPEDIENTE	22028	03 RAZON SOCIAL:	SUMINISTROS INDUSTRIALES SUDI S.C.L.T.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	90	06 CANTON	Guayaquil
08 CALLE	Ciud. Miraflores Calle Cuarta	10	NÚMERO	211	11 TELF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	327
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Helmut Bloch Klein	17 COD. DE CIUDADANIA O PARAMOS	09000050564		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	16	22 PRODUCCION	23 OTROS
				-	24 AUDITOR EXTERNO
				-	25 R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13'845.874
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'860.420
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	861.977
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'568.271

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Ingresos no operacionales	405
Dividendos percibidos	406
Rentas exentas y no gravadas	407
Rentas con impuesto único	408
Otras rentas	409
TOTAL INGRESOS	409

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventory final de productos terminados	504
Inventory inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventory final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE RESULTADOS

Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventory inicial de productos en proceso	518
(-) Inventory final de productos en proceso	519
Inventory inicial de productos terminados	520
(-) Inventory final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	232'242.100
Comisiones en ventas y publicidad	552	8'613.240
Gastos de gestión	553	36'015.100
Aqua, luz, teléfono, téllex y fax	554	126'570.016
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'107.236
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	150'722.731
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	564'147.073

ESTADO DE RESULTADOS

Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad Neta (580+581+582-569)	584
(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) 85% Dividendos percibidos	586
(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592

ESTADO DE RESULTADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	REGISTRO DE
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	SOLICITUD
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			600-065

FIRMA DE LOS DATOS

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)

Suministros Guayaquiles Industriales C. Ltda.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Santiago Mora

Matr. No. 801 13.354 TOTAL PAGADO

Efectivo Cheque No. 11266 Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. 387.912 Pacifico S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-009088-4 Exp. 1997

Valor : S/. 387.912**

19/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1122944

Copia: Superintendencia de Compañías

Ofictec S.A. R.U.C. 1780148748001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29