

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 1994 No. A 00024061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990377049001	02	EXPEDIENTE	24230	03	RAZON SOCIAL:	SUMINISTROS DEL PACIFICO SUDELPA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN			10	NUMERO	411	11	TELEF.	300555	12	FAX	305660					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMPOVERDE CARRION ANTONIO EDUARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-00862229									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	843'790.846	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	340'918.095	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	253'485.092	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'513.703	
Otras cuentas por cobrar	105	23'903.878	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	414'376.010		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	2'216.588
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1.172'411.826	
Mercaderías en tránsito	110	355.687	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	48'919.414	
Impuestos anticipados	112	17'864.074	Compra de productos terminados	502	1.270'921.102	
Otros activos corrientes	113	11'295.760	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	721'280.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	400'632.157	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'014.125	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'277.444	Importaciones de materia prima	507	=	
Autos, camiones, camionetas, motocicletas	153	84'618.486	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	95'609.966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'300.089	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	811.133	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	371.558	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	439.575	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	832'020.165	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	641'292.694	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	919'208.359	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'079.619	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(286.397)	Comisiones en ventas y publicidad	552	332.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1'000.000	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	11'182.333	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	641'006.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'272.486	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'596.275	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'863.785	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	52'863.785	Otros gastos de administración y ventas	561	85'373.260	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	693'870.082	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	211'836.473	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	6'559.905	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	677.021	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'712.210	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'366.994	
Reexpresión monetaria	306	67'321.417	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	508.071	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'371.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'366.994	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'150.083	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'205.049	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	832'020.165	(-) 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	5'367.671	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	35'161.945
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'032.388	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'790.486
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'828.006)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'371.459

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	=	706	IMPUESTO UNICO	=	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 66, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		TOTAL PAGADO	774

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

