

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00003640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24238

01	NIT	0990377049001	02	EXPEDIENTE	24238	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	30	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	2.381'530.451								
Inversiones financieras temporales		102	=										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	742'524.780								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	566'907.782										Exportaciones		403	=								
(-) Provisión cuentas incobrables		104	=										(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	21'153.669								
Otras cuentas por cobrar		105	19'251.877										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	493.516							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	700'748.808										TOTAL INGRESOS		499	3.103'395.078								
Mercaderías en tránsito		110	355.687										COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios		111	=										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	560'627.847								
Impuestos anticipados		112	88'135.806										Compra de productos terminados		502	2.872.187.165								
Otros activos corrientes		113	21.000										Importaciones de productos terminados		503	=								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.375'420.960										(-) Inventario final de productos terminados		504	=								
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima		505	=									
Terrenos, edificios e instalaciones		151	17'419.577										Compras de materia prima		506	=								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	186'706.100										Importaciones de materia prima		507	=								
Vehículos		153	106'175.060										(-) Inventario final de materia prima		508	=								
Otros activos fijos		154	=										Mano de obra directa		509	=								
(-) Depreciación acumulada		155	179'876.554										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	=								
TOTAL ACTIVO FIJO		159	130'424.183										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	1'250.900										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	787.629										Inventario inicial de productos en proceso		518	=								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	463.271										(-) Inventario final de productos en proceso		519	=								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.506'308.414										Inventario inicial de productos terminados		520	=								
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados		521	700'748.808									
Cuentas por pagar		201	1.145'245.232										TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2.732'066.204								
Documentos por pagar		202	=										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Provisiones sociales por pagar		203	=										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	191'041.622								
Obligaciones: IESS e impuestos		204	5'269.693										Comisiones en ventas y publicidad		552	3'686.602								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	=										Gastos de gestión		553	895.900								
Otros pasivos corrientes		206	=										Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	17'145.206								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	1.150'514.925										Impuestos, contribuciones y otros		555	12'968.705								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones		556	32'260.446									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	=										Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	=								
Préstamos de acciones de matriz		212	171'287.254										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	=								
Obligaciones a largo plazo		213	=										Intereses y comisiones		559	=								
Otros pasivos largo plazo		214	=										Provisiones deducibles		560	=								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	171'287.254										Otros gastos de administración y ventas		561	72'095.329								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1.321'802.179										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	343'062.515								
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito no asignado		301	10'000.000										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	10'559.905										Otros gastos no operacionales		573	=								
Reservas		304	4'402.828										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	=								
Reserva por revalorización patrimonio		305	87'720.340										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	28'266.359								
Reexpresión monetaria		306	53'803.358										(+ 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	18'019.804										Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	28'266.359								
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	184'506.235										(-) Participación 15% de Trabajadores		585	4'239.954								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.506'308.414										(-) 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	8'320.129
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'805.281
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(16'830.594)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	=	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	=	709	IMPUESTO UNICO
---------------------------	-----	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------

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 60)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	=	
Firma del representante legal		Firma del contador				
Nombre		800	ALFREDO GUERRA			
Matr. No.		801	6815			
Efectivo		Cheque No.	=	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	=
S/.	=	S/.		S/.		