

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 1997 No. A00027782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990377049001	02	EXERCENTE	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	CUBAN	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	REG. COMERCIAL	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMPOVERDE CARRION ANTONIO EDUARDO				17	COD. DE CLASIFICACION EMPRESARIAL	07-00862229						
18	SECTOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.160'783.528
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.204'367.862
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	950'072.532	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	155'356.060
Otras cuentas por cobrar	105	18'145.311	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	19'194.797
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	715'028.758	TOTAL INGRESOS	409	4.228'990.127
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	700'748.808
Impuestos anticipados	112	66'678.641	Compra de productos terminados	502	3.613'650.699
Otros activos corrientes	113	21.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.749'946.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	715'028.758
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'628.030	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	263'612.848	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	214'814.915	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra	509	
(-) Depreciación acumulada	155	284'184.656	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	216'871.137	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros (incluyendo incendio, robos, y edif.)	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'624.919	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	1'160.574	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	464.345	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	1.967'281.724	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1.395'507.483	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.599'370.749
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	224'658.729
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'722.658	Comisiones en ventas y publicidad	524	4'068.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525	1'599.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	29'638.082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.398'230.141	Impuestos, contribuciones y otros	527	2'787.551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	46'473.602
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	215'371.078	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	531	1'008.209
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	215'371.078	Otros gastos de administración y ventas	533	113'126.785
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.613'601.219	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	423'359.978
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 tesoro	302		Pérdida por diferencia 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	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121'412.579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	206'259.400
Reexpresión monetaria	306	67'048.801	(+) 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	140'256.392	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	206'259.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	353'680.503	(-) Participación 15% de trabajadores	585	30'938.910
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.967'281.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'323.852	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28'051.278	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	175'320.490
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(6'051.159)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35'064.098
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	140'256.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	35'064.098									

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)				
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
				775
TOTAL PAGADO				799
				800
				801
Efectivo	Cheque No.	014926	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	SI.	961.661	PACIFICO	SI.