

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** **No. B 00052425**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990377049001	02	EXPEDIENTE	24238	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS DEL PACIFICO SUDELPA CIALTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. 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.	82686	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMPOVERDE CARRION ANTONIO EDUARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070086229
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18,634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4,050,753,210
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,384,857,837
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,387,605,735	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	101,845,337
Otras cuentas por cobrar	105	9,489,065	Ingresos no operacionales	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	408	5,229,838
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	510,283,072	TOTAL INGRESOS	499	5,338,995,548

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTA		
Mercaderías en tránsito	110	=	Inventario inicial	501	715,028,758
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Compra de productos terminados	502	4,161,631,806
Impuestos anticipados	112	82,706,207	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos corrientes	113	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	510,283,072
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,990,083,713	Inventario inicial de materia prima	505	=

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13,739,997	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	375,190,369	Importaciones de materia prima	507	=
Autos, camionetas, camioncillos	153	390,995,174	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	478,394,964	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	301,530,576	Mano de obra indirecta	511	=

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Suministros y materiales	512	=
Gastos de organización y constitución	162	2,356,132	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Otros activos no corrientes	165	21,000	Energía, agua y teléfono	516	=
(-) Amortización acumulada	166	1,878,838	Otros gastos de fabricación	517	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	498,294	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,282,112,583	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1,528,828,813	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4,368,377,492
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	324,460,675
Obligaciones IESS e impuestos	204	88,178,825	Comisiones en ventas y publicidad	552	13,950,720
Aportes recibidos de sucursales o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	1,500,800
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35,748,502
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,440,451,788	Impuestos, contribuciones y otros	555	95,779,355

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72,088,148
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	377,496,517	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	377,496,517	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,817,948,305	Otros gastos de administración y ventas	561	163,131,750

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	10,559,905	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	4,402,828	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	279,839,228	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	265,980,108
Reexpresión monetaria	306	=	(+) 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	189,562,317	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	265,980,108
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	474,164,278	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39,897,016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,202,112,583	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	228,083,090
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56,520,773
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	180,562,317

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		=

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	A GUERRERO	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	6845	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			1,413,218		
S/. 1,413,218			PACIFICO		