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 00032620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25260

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0990563055001	25260-828	SURCO COMERCIAL C.A.	CUENAS	09	JUANQUILLA	390	CUENAS	803	397906	283042	1120915	221	09-00466509	6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'198.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'736.030	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	386'701.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148'566.214	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	75'601.266	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	103'945.145
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	391'824.640	TOTAL INGRESOS	499	529'382.175	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	387'684.611
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	53'064.150	Importaciones de productos terminados	503	372'405.609
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	670'254.475	(-) Inventario final de productos terminados	504	349'382.908

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200'449.726	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	7'059.614	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	100'710.213	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'799.127	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	777'053.602	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	451'180.080	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	853.101	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	924.666	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	410'707.312
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'280.837
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	452'957.847	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'130.000
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'547.694
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'079.185
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	452'957.847	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Intereses y comisiones	559	24'138.475
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	84'359.463	Otros gastos de administración y ventas	561	5'811.329
Reservas	304	4'274.292	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'987.520
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	GASTOS NO OPERACIONALES	--	--
Reexpresión monetaria	306	211'552.424	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'909.575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	324'095.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'687.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	777'053.602	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'770.536	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'017.635	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'423.158	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'687.343
		ESTADO DE RESULTADOS			
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	853.101	
		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'834.242	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'208.560	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'625.682	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	63.484

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	--
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	--
REEXP. MON.	751			759	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		ESTADO DE RESULTADOS		729	1'272.044

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 Cecilia Paz	Matr. No.: 801 2828	SALDO A FAVOR	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No. 016290		Interés por mora	
Banco		Multas	
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	
S/. 1'097.208		799	