

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO DE COMPANÍAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25995

01	CÓDIGO	0990664277001	02	EMPRESA	25993	03	NÚMERO SOCIAL	SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, SUCON, Cía.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	GUAYACUIL	06	CÓDIGO CANTÓN	390
07	CALLE	AVE. IDA DE LA DEMOCRACIA	08	NÚMERO	106	09	TELÉFONO	391673
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO MENDRISTA DIVERSO	11	CÓDIGO ACTIVIDAD	62562	12	TIPO CONTRIBUYENTE	387
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ENRIQUE RIVADENEIRA AVELLAN	14	CÓDIGO DE IDENTIFICACION	0900154329			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'864.586	Ventas gravadas con I.V.A.	401	260'989.797
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'770.690	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'786.349
Otras cuentas por cobrar	105	23'921.070	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	3'458.843
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112'350.009	TOTAL INGRESOS	409	251'662.291
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	74'634.978
Impuestos anticipados	112	2'501.758	Compra de productos terminados	502	223'368.129
Otros activos corrientes	113	778.536	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160'204.649	(-) Inventario final de productos terminados	504	112'350.009
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'833.961	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	344.582	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'489.379	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	-	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	2'793.020	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	931.008	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'862.012	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	166'556.040	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	122'129.858	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	185'653.098
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'572.752	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'844.864
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'610.436	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'316.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'265.654
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'413.046	Impuestos, contribuciones y otros	555	404.010
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'345.049
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	510.373
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'476.469
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'162.719
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'256.948	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'792.218	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	6'846.474
Reexpresión monetaria	306	24'247.354	(+) 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	4'655.603	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	6'846.474
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'952.123	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'026.971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'556.040	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	5'819.503
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'454.876
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4'364.627
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'665.560
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	931.120
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	(834.440)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'454.876

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 veraces y confiables, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: Roberto Lindero Matr. No. 801 2616

Firma del contador: *[Firma]*

Electivo: *[Firma]* Cheque No. *[Firma]* Banco: *[Firma]* Notas: *[Firma]*

TOTAL COMPENSACIONES 769 **TOTAL PAGADO** 779