



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069879**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990664277001	02	EXPEDIENTE	25993	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SUCON C.LTD.							
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COS. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Anda, Democracia y F. Menendez Gilbert				10	NUMERO	106	11	TELEF.	284104	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Materiales de Construccion				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIP. CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Rivadeneira Avellan	
17	FECH. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900154329				18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110		4'315.790
Reservas, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
	32'249.351	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehiculos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
	27'640.422	Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
	59'889.773	(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas por pagar	201		2'884.211
Empleados por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555
	7'081.946	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
	7'081.946		1'042.354
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	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	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	585
	52'807.827	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
	59'889.773	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
			281.215

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	598.898	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.701	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			330.841
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			49.626
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			281.215

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709
			IMPUESTO UNICO
			729

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	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
Firma del representante legal				Interés por mora	774
Firma del contador				Multas	775
Nombre				TOTAL PAGADO	799
Matr. No.					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANFANCO 0110010109317

820-010 VIVO

28 FEB 2000

SOLIS

ZIRIZ