

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. E 00053700

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990726558001	02 EXPEDIENTE	26352-09	RAZON SOCIAL:	SUMINISTRADORES DE PETROQUIMICOS CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	04	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KUCAFUENTE Y MENDILLURU	10 NUMERO	648	11 TELER.	560-563	12 FAX	562-436				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE DE REPRESENTACIONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	9999	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO AGUILAR ROBLES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901080098								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	40'293.513	INGRESOS	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	=====	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	242'316.425
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====	TOTAL INGRESOS	499	242'316.425	

ESTADO DE SITUACION

Mercaderías en tránsito	110	=====	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=====
Impuestos anticipados	112	=====		Compra de productos terminados	502	=====
Otros activos corrientes	113	=====		Importaciones de productos terminados	503	=====

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'293.513		(-) Inventario final de productos terminados	504	=====
				Inventario inicial de materia prima	505	=====

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	151	=====		Compras de materia prima	506	=====
Terrenos, edificios e instalaciones	152	39'748.285		Importaciones de materia prima	507	=====
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	27'278.850		(-) Inventario final de materia prima	508	=====
Vehiculos	154	14'944.340		Mano de obra directa	509	=====
Otros activos fijos	155	60'663.949		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	=====

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'307.526		Suministros y materiales	512	=====
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=====

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	=====		Mantenimiento y reparaciones	515	=====
Gastos de organización y constitución	162	=====		Energía, agua y teléfono	516	=====
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====		Otros gastos de fabricación	517	=====
Aportaciones en asociaciones	164	=====		Inventario inicial de productos en proceso	518	=====
Otros activos no corrientes	165	=====		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====

ESTADO DE SITUACION

(-) Amortización acumulada	166	=====		(-) Inventario final de productos terminados	521	=====
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=====		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=====

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'601.039		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'365.761
				Comisiones en ventas y publicidad	552	=====
				Gastos de gestión	553	=====
				Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	78'256.340

ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'058.453		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=====
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=====
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====
				Intereses y comisiones	559	260.000
				Provisiones deducibles	560	=====

ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=====		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	239'380.591
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'058.453				

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=====		Pérdida en venta de activos	571	=====
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'785.404		Pérdida por diferencias de cambio	572	=====
Reservas	304	7'109.050		Otros gastos no operacionales	573	=====
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'295.770		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=====

ESTADO DE SITUACION

Reexpresión monetaria	306	1'480.768		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'935.834
Otros superávits	307	=====		(+) Gastos no deducibles (en el país)		