

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. 800012441

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	NUM. 390785422	02	EXPEDIENTE 6620	03	RAZON SOCIAL: SUCIA INYURAS CIA. LTDA.	04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 330	08	CIUDAD: Guayaquil
09	CALLE: 12.5 Via a Daule	10	NUMERO: 8/n	11	TELEF. 252410	12	FAX: -	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Fab. de pinturas y derivados	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Marf. de Lourdes Bermeo
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901739594	18	PERSONAL OCUPADO: 20	19	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 2	22	PRODUCCION: 1	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	RMAE: -
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS									
Caja, bancos 101 -						Ventas gravadas con I.V.A. 401 55°031.246									
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 40°638.755						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 -									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -						TOTAL INGRESOS 409 55°031.246									
Mercaderías en tránsito 110 -						COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 55°343.654									
Impuestos anticipados 112 -						Compra de productos terminados 502 54°428.006									
Otros activos corrientes 113 -						Importaciones de productos terminados 503 -									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 40°638.755						(-) Inventario final de productos terminados 504 40°638.755									
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima 505 -									
Terrenos, edificios e instalaciones 151 6°424.208						Compras de materia prima 506 -									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 15°588.270						Importaciones de materia prima 507 -									
Vehículos 153 -						(-) Inventario final de materia prima 508 -									
Otros activos fijos 154 -						Mano de obra directa 509 773.894									
(-) Depreciación acumulada 155 8°544.453						Depreciación de maquinaria, equip., y edif. 510 1°656.091									
TOTAL ACTIVO FIJO 159 30°617.017						Mano de obra indirecta 511 1°11.816									
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales 512 394.621									
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 515 148.733									
Aportaciones en asociaciones 164 -						Energía, agua y teléfono 516 514.669									
Otros activos no corrientes 165 -						Otros gastos de fabricación 517 -									
(-) Amortización acumulada 166 -						Inventario inicial de productos en proceso 518 -									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -						(-) Inventario final de productos en proceso 519 -									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 71°315.772						Inventario inicial de productos terminados 520 510.937									
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados 521 395.100									
Cuentas por pagar 201 4°004.716						TOTAL COSTO DE VENTAS 522 6°578.905									
Provisiones por pagar 202 32°004.736						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar 203 -						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 3°041.820									
Obligaciones IESS e impuestos 204 -						Comisiones en ventas y publicidad 552 1°990.615									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -						Gastos de gestión 553 -									
Otros pasivos corrientes 206 -						Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 217.836									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 36°009.502						Impuestos, contribuciones y otros 555 -									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -						Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -									
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 20°091.631						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -									
Obligaciones emitidas 213 -						Intereses y comisiones 559 -									
Otros pasivos a largo plazo 214 -						Provisiones deducibles 560 -									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 20°091.631						Otros gastos de administración y ventas 561 869.257									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 56°101.133						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 562 6°713.528									
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado 301 3°300.000						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 -						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -									
Reserva por revalorización del patrimonio 305 14°262.742						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 (21°-73.433)									
Reexpresión monetaria 306 15°125.543						(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -									
Otros superávits 307 -						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 21°290.433						(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3°282.740						Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -									
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 15°214.033						(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 72°315.772						(-) 55% Dividendos percibidos 586 -									
						(-) 55% Rentas con impuesto único 587 -									
						(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas 588 -									
						(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -									
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589) 590 -									
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -									
						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591) 592 21°021.673									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO UNICO									
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS						705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.									
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						709									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -									
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733						739 -									
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743						740 -									
REEXP. MON. EJER. IMP. 751						750 -									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -									
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados 770 -									
						(-) Impuestos retenidos 771 -									
						SALDO A FAVOR 772 -									
						IMPUESTO A PAGAR 773 -									
						Interés por mora 774 -									
Firma del representante legal						Multas 775 -									
Nombre 800						TOTAL PAGADO 780 112.200									
Matr. No. 801 I. Podestá						Banco									
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad) 12.200									
S/. 3.957						S/.									