

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00004283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 76639

01	RUC	0990782946001	02	EXPEDIENTE	26634	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE SACOS SUPERSAC CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Km. 12.5 Via a la Costa
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	873210	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR ENVASES Y FUNDAS PLASTICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6160115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Durán Rendón	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907513337	18	PERSONAL OCUPIADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	30
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'435.834	Ventas gravadas con I.V.A.	401	171'796.150
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'129.840	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	384'223.478
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	362'751.553	TOTAL INGRESOS	499	556'019.628
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'799.830	Compra de productos terminados	502	30'360.838
Otros activos corrientes	113	41'255.923	Importaciones de productos terminados	503	124'144.115
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	445'372.980	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'646.405	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'822.231	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	50'122.623	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	96'803.359	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'787.900	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	539'160.880	Inventario inicial de productos terminados	520	340'529.635
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	362'751.553
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	132'283.035
Documentos por pagar	202	89'142.382	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	187'576.610
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'967.585	Comisiones en ventas y publicidad	552	695.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'964.571
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'109.967	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'828.465
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'348.652
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	402'695.417	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	402'695.417	Otros gastos de administración y ventas	561	149'670.007
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	493'805.384	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	422'083.305
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	705.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'397.725	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'653.288
Reexpresión monetaria	306	37'121.962	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76.838	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'053.971	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'653.288
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'355.496	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	247.993
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	539'160.880	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'405.295
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	351.324
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'053.971

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'216.327
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	281.059
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'664.929

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Erasmo López
Matr. No.	801 4.051

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	0
770	(-) Anticipos pagados	1'559.756
771	(-) Impuestos retenidos	1'551.398
772	SALDO A FAVOR	2'759.840
773	IMPUESTO A PAGAR	0
774	Interés por mora	0
775	Multas	0
799	TOTAL PAGAR	0

EFECTIVO: S/. 0 CHEQUE No. 0 BANCO: S/ Notas de Crédito (cantidad) 0

