DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990821453001	02	EXPEDIENTE	26904863	RAZON SOCIAL:	SUMINISTROS BANCARIOS SUMIBANKA C.Ltda						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	DATILES Y PASAJE INTERIOR				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.:	887955	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS DE OFICINA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62557	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEMETRIO EDUARDO PINO ASPIAZU							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907732077			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	7'415.210	
Inversiones financieras *temporales*	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'906.557	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	669.211	
Inventario de materia prima	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'049.103	
Mercaderías en tránsito	110	0	
Repuestos, *herramientas* y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	3'316.255	
Otros activos corrientes	113	1'447.322	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'804.658	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'920.389	
Vehículos	153	48'732.329	
Otros activos fijos	154	0	
(-) *Depreciación* acumulada	155	19'891.938	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'761.280	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'565.937	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	33'617.372	
Documentos por pagar	202	0	
Provisiones sociales por pagar	203	7'750.208	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'459.064	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'826.644	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'826.644	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'200.000	
Reservas	304	9'387.657	
Reserva por *revalorización del patrimonio*	305	8'461.126	
Reexpresión monetaria	306	6'312.627	
Otros superávits	307	842.514	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(464.630)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'739.293	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'565.938	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'620.912	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'329.280	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'647.854	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
	Rentas exentas y *no gravad.*	406	0
	Rentas con impuesto único	407	0
	Otras rentas	408	1'295.767
TOTAL INGRESOS	499	165'598.105	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	12'779.236	
Compra de productos terminados	502	104'082.521	
Importaciones de productos terminados	503	0	
(-) *Inventario final de productos terminados*	504	0	
Inventario inicial *de materia prima*	505	0	
Compras de materia prima	506	0	
Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Mano de obra directa	509	0	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	
Suministros y materiales	512	0	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportes IESS y *beneficios sociales*	514	0	
Mantenimiento y *reparaciones*	515	0	
Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros gastos de fabricación	517	1'253.069	
Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	9'049.103	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	109'065.723	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'442.420	
Comisiones en ventas y *publicidad*	552	3'379.734	
Gastos de gestión	553	10'415.576	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'016.852	
Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'442.029	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Intereses y comisiones	559	5'358.884	
Provisiones deducibles	560	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	15'941.467	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'997.012	
GASTOS NO OPERACIONALES			0
Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(464.630)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) *Amortización pérdidas de años anteriores*	583	0	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
(-) Participación 15% de *Trabajadores*	585	0	
(-) 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	0	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	715.659
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	0
(-) Anticipos pagados	772	0
(-) Impuestos retenidos	773	1'163.323
SALDO A FAVOR	774	0
IMPUESTO A PAGAR	775	0
Interés por mora	776	0
Multas	779	0
TOTAL PAGADO		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

Matr. No. 801 1103

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 0	S/. 0			S/. (1'163.323)	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO 06 MAY 1995 SYSTEM

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 38[illegible] 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TIPO: 01 Exp. 1995

BANCONTINENTAL GY
A 00 95/04/06 0092

BANCO CONTINENTAL
AGENCIA CENTRO
CAJA No. 1

06 ABR 1995