

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0021853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26904**

01	RUC	09908214530012	EXPEDIENTE	26904	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS BANCARIOS SUMIBANKA CIA. LPDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	DAPILES Y PSAAJE INTERIOR (URDESA)		10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	887955	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA EQUIPOS OFICINA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62557	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEMEPRIO EDUARDO PINO ASPIAZU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907732077									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.178.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	127.364.954
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.726.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.751.059	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	30.284.455	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	108.249.236	Otras rentas	408	702.593
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	147.793.947
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162.136.443	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	80.237.121
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	4.904.214	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	6.769.340	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162.136.443	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.414.922	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	69.607.245	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	51.283.624	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.738.543	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., 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	580.520	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	53.218	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	527.302	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	190.402.288	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80.237.121
Cuentas por pagar	201	129.924.830	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	772.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.946.176
Provisiones sociales por pagar	203	200.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.800.944
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.744.907	Gastos de gestión	553	7.734.343
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.310.349
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.119.754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139.642.237	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.785.862
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	26.065.038	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	214.518
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.065.038	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58.911.946
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	165.707.275	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de bienes	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	296.571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	15.882.533
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.179.104
Reservas	304	7.708.831	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	(7.534.225)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.303.640	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	581	-
Reexpresión monetaria	306	17.630.048	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.413.281)	Utilidad (o pérdida) (580+581+582+583)	584	(7.534.225)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7.534.225)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.695.013	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	190.402.288	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.904.023
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	575.162

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1.328.861
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	1.328.861
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 E. GUEVARA		Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 09890		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	S/.	