

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033306

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099082145000	02	EXERCICIO	26900	03	RAZON SOCIAL	SUMIBANKA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUITO											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASUITO	09	COD. CUIDAD	390											
10	CALLE	DATIL 6 Y PASAJE INTERIOR	11	NUMERO	-	12	TELEFONO	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA EQUIPOS DE OFICINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6255	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEMETRIO EDUARDO PINO ASPIAZU	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907752077	18	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907752077											
19	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	997.020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	177.091.820	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.225.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.781.374	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	100.341.698	Ingresos no operacionales	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	-		Otras rentas	408	13.317.846
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	79.662.211	TOTAL INGRESOS		499	196.634.666
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6.546.613	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8.933.558	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	208.262.174	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81.707.706	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	101.809.277	
(-) Depreciación acumulada	155	68.112.903	COSTOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.594.803	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	580.520	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	111.274	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	469.246	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	222.326.223	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	43.779.935	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	7.731.734	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	101.809.277
Provisiones sociales por pagar	203	668.367	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	694.278	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	50.865.833	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	189.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	6.800.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.874.354	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	4.953.296	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	852.490	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11.843.260	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	136.405.894	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	2.975.410	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136.505.894	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192.280.228	Otros gastos de administración y ventas	541	15.319.330	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS		569	94.803.619
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	2.200.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	7.708.831	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.303.640	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reexpresión monetaria	306	20.759.259	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	21.770
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-11.947.506	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.770	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.045.994	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.770	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	222.326.223	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.65	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.102.034
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	4.626	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	4.626
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	772	1.740.496
			(-) Impuestos retenidos	773	1.735.870
Firma del contador			SALDO A FAVOR	774	-
			IMPUESTO A PAGAR	775	-
Nombre	800	E. GUEVARRA	Interés por mora	776	-
Matr. No.	801	09890	Multas	777	-
Effectivo	-	Cheque No.	-		-
Si.	-	Si.	-		-
			TOTAL PAGADO	779	-
			Fecha de Recepción		