

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 <sup>8</sup> No. A00073803

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |    |                               |            |    |                    |                           |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----|-------------------------------|------------|----|--------------------|---------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990821453001                 | 02 | EXPERIENTE                    | 26904      | 03 | RAZON SOCIAL       | SUMIBANKA CIA. LTDA.      |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA                | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                 |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                           | 08 | CUIDAD                        | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | DATILES Y PASAJE INTERIOR |
| 10 | NUMERO                         | -                             | 11 | TELEF.                        | -          | 12 | FAX                | -                         |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | MAQUINAS DE OFICINA, CALCULO  | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 62557      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |                           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DEMETRIO EDUARDO PINO ASPIAZU | 17 | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE | 0907732077 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                        |
| 19 | DIRECCION                      | -                             | 21 | ADMINISTRACION                | -          | 22 | PROFESION          | -                         |
| 23 | OTROS                          | -                             | 24 | ASISTENTE EXTERNO             | -          | 25 | FECHA              | -                         |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7.207.391   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 239.598.350 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 6.770.000   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 8.832.245   | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 40.947.287  | <div>Ingresos no operacionales</div>                     | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                          | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                          | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | 408 | 2.466.306   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 28.419.534  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 248.834.656 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes de producción por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 10.513.491  | Compra de productos terminados                           | 502 | 185.427.598 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 95.919.947  | (-) 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 | 14.553.594  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 8.757.404   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 5.796.190   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 580.520     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 111.274     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 469.246     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 102.185.384 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 9.543.385   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 185.427.598 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 639.850     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 16.800.000  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 17.742.072  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 2.991.000   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | 8.696.000   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3.436.349   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 27.925.307  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 7.124.790   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 9.597.430   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 35.282.622  | 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 | 35.282.622  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 3.308.303   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 63.207.929  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 51.953.872  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 671 | 628.940     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 672 | 2.138.209   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 2.200.000   | Otros gastos no operacionales                            | 673 | 4.420.370   |
| Reservas                                                           | 304 | 7.730.601   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 679 | 7.187.519   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 4.265.667   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 24.327.491  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2.719.363   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 4.265.667   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 38.977.455  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 639.850     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 102.185.384 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |