

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

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO DE BALANZOS  
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27183-87**

01	RUC	0790853592001	02	EXPEDIENTE	27155-87	03	RAZON SOCIAL	SUMIVENTAS Y VENTAS CTA. LTDA. -SUMIVENTAS-						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL
09	CALLE	BARRERIZO MORENO 1111-A OF. 2-3.				10	NUMERO	11	TELEF.	563436	12	FAX	560031	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62114	15	TPO. CONTRIBUYENTE	3 8 7			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RICARDO SALCEDO METTROT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170750973-1						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	B.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	659,518	Ventas gravadas con I.V.A.	401	410,560,160	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41,175,862	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	19,468,623	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	430,028,783	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	405,937,180	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	41,835,380	(-) 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	-----	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	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	-----	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	41,835,380	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	39,639,621	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	405,937,180	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26,573	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17,761,829	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38,210	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	108,898	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	39,813,701	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	419,014	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	5,730,950	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	39,813,701	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	23,911,793	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	304	21,479	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	179,810	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2,021,479	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	179,810	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	41,835,380	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26,972	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	152,838	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	38,210	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	114,628	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6,595		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30,588		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10,588		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	38,210		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
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)

**SUMIVENTAS C. LTDA.**  
Suministros y Ventas C. Ltda.

Firma del representante legal: *[Firma]*      Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800**      ROSSE MATEO VERA  
Matr. No.: **804**      12-554

EFECTIVO      Cheque No. **225482**      Banco:      Notas de Crédito (cantidad):

S/.      S/. **44,324**      S/

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**      720

(-) Anticipos pagados      721

(-) Impuestos retenidos      722

**SALDO A FAVOR**      723

**IMPUESTO A PAGAR**      724

Interés por mora      725

Multas      726

**TOTAL PAGADO**      727

**44,324**

MAJIZ UNIC.      SELLO Y FECHA DE RECEPCION      Exp. 1995

**16 JUN. 1995**

**CAJA 1034**