

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 5 **No. A 00075166**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

10	RUC	0990963045000	11	EXPEDIENTE	7561-80	12	RAZON SOCIAL	SUMALEC S.A.
13	PROVINCIA	GUAYAS	14	CANTON	GUAYAS	15	COD. CANTON	07
16	CALLE	AV. J. ANTON MARIÑO S/N. 2.5	17	CIUDAD	GUAYAS	18	TELEF.	247400
19	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA IMP. A C. T. SUMALEC	20	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	21	TIPO CONTRIBUYENTE	388
22	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ VELAZQUEZ JAMES ROBERTO	23	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170558060-1	24	DIRECCION	2
25	ADMINISTRACION	6	26	PRODUCCION	3	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	15'422.011	401	Ventas gravadas con I.V.A.	471'173.502
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	407'283.010
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	147'525.157	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(2'300.000)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(2'124.532)
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	1'926.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	258'849.815	499	TOTAL INGRESOS	378'257.032
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	140'853.315
112	Impuestos anticipados	29'063.546	502	Compra de productos terminados	164'067.344
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	420'851.580
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	448'560.569	504	(-) Inventario final de productos terminados	227'761.450
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	73'232.157	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	55'985.683	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	55'339.257	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	(40'409.442)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	144'147.655	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	592'708.224	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	152'117.012	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	497'991.181
202	Documentos por pagar	241'989.786	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	5'661.951	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	68'310.445
204	Obligaciones: IESS e impuestos	8'928.922	552	Comisiones en ventas y publicidad	53'950.480
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	71'624.723
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	16'259.675
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	408'697.671	555	Impuestos, contribuciones y otros	66'101.816
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	10'783.692
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	20'311.334
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	23'511.894
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	408'697.671	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	330'854.059
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	7'472.369
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	9'868.493	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7'472.369
305	Reserva por revalorización del patrimonio	12'780.997	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	41'940.376
306	Reexpresión monetaria	51'469.850	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	75'827.923	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	4'194.038
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	24'063.290	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	37'746.338
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	184'010.553	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	5'661.951
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	592'708.224	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5'927.082	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	32'084.387
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	6'416.878	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	8'021.097
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	24'063.290

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			760	TOTAL COMPENSACIONES	-
<p>SUMALEC S.A. JAMES RODRIGUEZ VELAZQUEZ Firma del representante legal</p>			770	Impuestos retenidos	56.418
<p>Firma del contador Nombre: O.V. L. G. G. G. Matr. No.: 801</p>			771	(-) Impuesto retenidos	6'862.758
<p>Nombre: O.V. L. G. G. G. Matr. No.: 801</p>			772	SALDO A PAGAR	-
<p>Nombre: O.V. L. G. G. G. Matr. No.: 801</p>			773	IMPUESTO A PAGAR	1'101.921
<p>Nombre: O.V. L. G. G. G. Matr. No.: 801</p>			774	Interés por mora	-
<p>Nombre: O.V. L. G. G. G. Matr. No.: 801</p>			775	Multas	-
<p>Nombre: O.V. L. G. G. G. Matr. No.: 801</p>			799	TOTAL PASADO	1'101.921
<p>Nombre: O.V. L. G. G. G. Matr. No.: 801</p>			<p>Notas de Crédito (cantidad)</p>		
<p>Nombre: O.V. L. G. G. G. Matr. No.: 801</p>			<p>S/. -</p>		