

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 **6** No. A00016087

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990963045001	02	EXERCICIO	87561	03	RACION SOCIAL	SUMEL EC S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil	09	CALLE	Ave. J. Tanca Marengo Km. 2.5
10	NUMERO	s/n.	11	TELEFONO	247400	12	FAX	247399
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-venta imp-sum.electrón.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rodriguez vélez James Rolando	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170558060-1	18	PERSONAL EMPLEADO	2
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PROCAJON	6
23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNO	-	25	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.432.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1097.495.638
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	317.251.044
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256.952.828	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2.900.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(11.509.663)
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	7.424.502
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	558.465.215	TOTAL INGRESOS	499	1410.661.521
Mercaderías en tránsito	110	31.218.382	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	258.849.855
Gastos anticipados	112	33.271.088	Compra de productos terminados	502	300.694.860
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	647.776.520
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	936.440.483	(-) Inventario final de productos terminados	504	390.037.837
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100.843.686	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122.111.533	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	74.509.255	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(73.697.791)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	223.766.683	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Servicios de inventarios, maquina, 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1160.207.166	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	419.800.262	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	817.283.398
Documentos por pagar	202	419.808.421	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	37.317.905	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127.888.593
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.829.196	Comisiones en ventas y publicidad	552	40.303.374
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.588.836
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	885.755.784	Impuestos, contribuciones y otros	555	253.617.243
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	80.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	68.898.947
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22.063.185
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	885.755.784	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	533.440.178
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.005.589	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.400.997	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59.937.945
Reexpresión monetaria	306	161.592.110	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52.063.290	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.389.396	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59.937.945
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274.451.382	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.990.632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1160.207.166	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.458.345	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.189.450	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	50.947.253
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.046.223	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.736.813

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	(200.000)	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	(9.143.227)	-	-	-
						SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	3.393.586	-	-	-
						Interés por mora	774	-	-	-	-
						Multa	775	-	-	-	-
						TOTAL PAGADO	799	3.393.586	-	-	-
						Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
						Si.	3.393.586	PACIFICO	Si.	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

30-001-012493-5

Valor : \$/3.393.586**

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2131631

Exp.