

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. A00043860

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990963045001	02	EXERCICIO	27561	03	RACION SOCIAL	SUMEC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	ORDEN	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	TELEF.	247400	11	FAX	239463	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA IMP. SUMINISTROS ELECT.
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190115	14	IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ VELEZ JAMES ROLANDO ECON.	15	CED. DE CURADAMEN O PASAPORTE	1705580601
16	FECHA DE EMISION	2	21	ADMINISTRACION	R	22	PRODUCCION	R
23	OTROS		24	ALICATOR EXTERNO	-	25	VALOR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	62.804.084	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2002.351.177	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	217.984.296	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	323.005.628	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8.000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14.910.275	
Cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	16.601.612
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1225.026.452	TOTAL INGRESOS		409	2222.026.810
Meraderías en tránsito	110	10.866.839	COSTO DE VENTAS			
Combustibles, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	504.903.286	
Gastos anticipados	112	13.739.238	Compra de productos terminados	502	325.557.605	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1354.520.586	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1627.442.241	(-) Inventario final de productos terminados	504	942.328.040	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131.096.792	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169.961.639	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	155.205.891	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	100.019.925	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	356.244.397	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1983.686.638	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	131.464.352	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1242.653.437
Documentos por pagar	202	1101.466.870	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	36.769.128	Sueldos, salarios, beneficios sociales y otros	541	517.687.260	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.255.027	Comisiones en ventas y publicidad	542	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	543	9.120.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	544	16.245.996	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1279.955.377	Impuestos, contribuciones y otros	545	18.392.236	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	36.776.922	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	549	136.634.172	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	550	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	551	36.575.822	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1279.955.377	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		559	771.432.408
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	38.761.957	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	58.077.668	
Reservas	304	9.504.841	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	96.839.625
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.238.743	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		580	111.101.340
Reexpresión monetaria	306	508.041.718	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86.452.686	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.493.273	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	111.101.340	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	703.731.261	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.665.201	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1983.686.638	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.836.866
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.609.035
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.143.851

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-

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	1.046.223
--	--	--	--	--	-----------------------	-----	-----------

					(-) Impuestos retenidos	771	12.693.015
--	--	--	--	--	-------------------------	-----	------------

					SALDO A FAVOR	772	4.295.624
--	--	--	--	--	---------------	-----	-----------

					IMPUESTO A PAGAR	773	-
--	--	--	--	--	------------------	-----	---

					Impuesto por mora	774	-
--	--	--	--	--	-------------------	-----	---

					IMPUESTO A PAGAR	775	-
--	--	--	--	--	------------------	-----	---

					TOTAL PAGADO	799	-
--	--	--	--	--	--------------	-----	---

					Notas de Crédito (cantidad)		-
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	---

							-
--	--	--	--	--	--	--	---

							-
--	--	--	--	--	--	--	---

							-
--	--	--	--	--	--	--	---

							-
--	--	--	--	--	--	--	---

							-
--	--	--	--	--	--	--	---

							-
--	--	--	--	--	--	--	---

							-
--	--	--	--	--	--	--	---

							-
--	--	--	--	--	--	--	---

							-
--	--	--	--	--	--	--	---

							-
--	--	--	--	--	--	--	---

							-
--	--	--	--	--	--	--	---

