

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. A 00007240

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27927

01	RUC	0991082379001	02	EXPEDIENTE	27927-80	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS A & L C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LOS RIOS Y HURTADO
10	NUMERO	911	11	TELEF.	450652	12	FAX	450518
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. LTDA.
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MEC. LUIGI LERTORA VELARDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907209472	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	3	25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	28

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	734.747		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.015'122.773	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'109.403		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	10'495.280
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	66'531.416		TOTAL INGRESOS	499	1.025'618.053	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'414.135	
Impuestos anticipados	112	2'546.054		Compra de productos terminados	502	1.010'632.783	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'921.620		(-) Inventario final de productos terminados	504	66'531.416	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'409.984		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	28'693.509		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(27'567.527)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'535.966		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	498.731		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	(410.193)		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88.538		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'546.124		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	41'902.705		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	976'515.502	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'471.269		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'476.674	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	716.415		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'641.225	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	243.699	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'090.389		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'028.199	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'810.349	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y balances de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones de impuestos	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	8'476.121	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'090.389		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	45'676.267	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'800.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias cambiarias	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	195.600		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'619.511		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'426.284	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'631.016		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'569.713		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	3'426.284	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'455.735		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'546.124		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'426.284	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	856.571	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'569.713	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		RENTAS FINANCIERAS	704	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	
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 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---		
				(-) Anticipos pagados	770	---		
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	856.571		
				SALDO A FAVOR	772	---		
				IMPUESTO A PAGAR	773	---		
				Interés por mora	774	---		
				Multas	775	---		
				TOTAL PAGADO	799	---		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		---		---		