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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00059773

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0120007822381	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	PROCESADORA DE SUPERFONIA CIA LTDA			
04 PROVINCIA	Cuenca	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	230	08 CIUDAD	Cuenca
09 CALLE	Calle de las Maquinas		10 NUMERO	11 TELEF.	12-59	13 FAX	890-370
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportación de Sombreros		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Clay Bernal Bravo			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010036374-6		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.209.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	647.792.975	Exportaciones	403	2.447.216.778
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(33.080.828)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.945.772)
Otras cuentas por cobrar	105	578.718	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	380.853.598
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	419.311.006	TOTAL INGRESOS	499	2.026.124.604

B) Mercaderías en tránsito	110	-	C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	25.279.505	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.136.553.556	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	250.893.453	Compras de materia prima	506	1.391.492.764
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137.188.424	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	3.366.487	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	266.390.461
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	391.448.364	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22.211.943
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	89.318.425
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario final de productos en proceso	519	79.547.693
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.528.001.920	Inventario inicial de productos terminados	520	377.292.818

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	340.264.212
Cuentas por pagar Sobregiro	201	28.527.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.528.894.505
Documentos por pagar	202	510.328.827	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	166.583.527	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40.619.913
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.745	Comisiones en ventas y publicidad	552	17.140.422
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	13.991.855
Otros pasivos corrientes	206	357.520.763	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.365.841
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.130.750.848	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.975.289

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.818.547
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17.760.634	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.154.831
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.760.634	Otros gastos de administración y ventas	561	100.317.103
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.148.511.482	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	204.383.821

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.039.000	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	264.423.800
Reservas	304	129.761.514	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	264.423.800
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.535.542	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(171.577.602)
Reexpresión monetaria	306	(169.268.723)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(171.577.602)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(171.577.602)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	379.490.438	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.528.001.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(-)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.794.904			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8.210.486			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
				FECH. ING. 743	-
					759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	16.352.080
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	16.352.080
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		Firma del contador		770	16.352.080
Nombre 800		Rafael Mpende		771	-
Matr. No. 801		2771		772	16.352.080
Efectivo		Cheque No.		773	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		774	-
S/.	-	S/.	-	775	-
				799	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Sonia M...