

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 5 No. B 00061564

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	01010127966001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	SUPACO CIA. LDA.							
04	PROVINCIA	ZAMBA	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca		07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca
09	CALLE	V. Las Americas y Puzoje 3 de Noviembre													
10	NUMERO														
11	TELEF.	822 677													
12	FAX	043 362													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Suministros para la construcción													
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562													
15	TIPO CONTRIBUYENTE	887													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcelo Peña Ullauri													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010468338-1													
20	DIRECCION	1													
21	ADMINISTRACION	2													
22	PRODUCCION	-													
23	OTROS	2													
24	AUDITOR EXTERNO	-													
25	R.N.A.E.	-													
ACTIVO CORRIENTE															
101	Caja, bancos	2'059.402													
102	Inversiones financieras temporales	-													
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	15'950.201													
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-													
105	Otras cuentas por cobrar	-													
106	Inventario de materia prima	-													
107	Inventario de productos en proceso	-													
108	Inventario de suministros y materiales	-													
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	29'590.614													
INGRESOS															
401	Ventas gravadas con I.V.A.	105'033.625													
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6'291.757													
403	Exportaciones	-													
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-													
405	Dividendos percibidos	-													
406	Rentas exentas y no gravad.	-													
407	Rentas con impuesto único	-													
408	Otras rentas	.802.295													
499	TOTAL INGRESOS	112'127.677													
B) COSTO DE VENTAS															
501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	8'026.582													
502	Compra de productos terminados	101'303.824													
503	Importaciones de productos terminados	-													
504	(-) Inventario final de productos terminados	29'590.614													
505	Inventario inicial de materia prima	-													
506	Compras de materia prima	-													
507	Importaciones de materia prima	-													
508	(-) Inventario final de materia prima	-													
509	Mano de obra directa	-													
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-													
511	Mano de obra indirecta	-													
512	Suministros y materiales	-													
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-													
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-													
515	Mantenimiento y reparaciones	-													
516	Energía, agua y teléfono	-													
517	Otros gastos de fabricación	-													
518	Inventario inicial de productos en proceso	-													
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-													
520	Inventario inicial de productos terminados	-													
521	(-) Inventario final de productos terminados	-													
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	79'739.792													
ACTIVO FIJO															
151	Terranos, edificios e instalaciones	-													
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	16'323.314													
153	Vehículos	15'228.897													
154	Otros activos fijos	-													
155	(-) Depreciación acumulada	9'073.539													
159	TOTAL ACTIVO FIJO	22'478.672													
ACTIVOS NO CORRIENTES															
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-													
162	Gastos de organización y construcción	163.650													
163	Gastos de investigación exploración y otros	-													
164	Aportaciones en asociaciones	-													
165	Otros activos no corrientes	2'489.885													
166	(-) Amortización acumulada	370.676													
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'282.859													
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	72'899.927													
PASIVO CORRIENTE															
201	Cuentas por pagar	42'034.871													
202	Documentos por pagar	15'000.000													
203	Provisiones sociales por pagar	20.272													
204	Obligaciones: IESS e impuestos	753.922													
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-													
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	57'809.065													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-													
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-													
213	Obligaciones emitidas	-													
214	Otros pasivos a largo plazo	-													
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-													
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	57'809.065													
PATRIMONIO NETO															
301	Capital suscrito y/o asignado	4'000.000													
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-													
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-													
304	Reservas	1'011.824													
305	Reserva por revalorización del patrimonio	6'757.983													
306	Reexpresión monetaria	8'270.760													
307	Otros superávit	-													
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(2'669.387)													
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(2'280.318)													
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	15'090.862													
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	72'899.927													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	728.999													
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-													
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	264.682													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
571	Pérdida en venta de activos	-													
572	Pérdida por diferencias de cambio	-													
573	Otros gastos no operacionales	-													
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-													
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	(945.624)													
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-													
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-													
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	1'334.694													
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(2'280.318)													
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-													
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-													
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-													
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-													
589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-													
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	(2'280.318)													
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	570.079													
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(2'280.318)													
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.	739							
740	IMP.	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.	749							
751	REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	751	No. TRAM.	751	FECH. ING.	759							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
(-) TOTAL COMPENSACIONES															
(-) Anticipos pagados															
(-) Impuestos retenidos															
SALDO A FAVOR															
IMPUESTO A PAGAR															
Interés por mora															
Multas															
TOTAL PAGADO															
Notas de Crédito (cantidad)															
Si. - - - - - Si. - - - - -															
FIRMAS Y PAGOS															
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)															
Firma del representante legal															
Firma del contador															
Nombre 800 Nelly B...															
Matr. No. 801 0175...															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
Si. - - - - - Si. - - - - -															

ESTADO DE RESULTADOS

