

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 00043815

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093550001	02	EXPEDIENTE	0203	03	RAZON SOCIAL	SUPERIOR DE EL ORO S.A. SUPERORO S.A.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	CCD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	CCD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	Av. Bolívar Madero Vargas (Vía a Pto. Bolívar)												
10	NUMERO		11	TELEF.	929-768	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PUBLICIDAD		14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. RODRIGO HUMBERTO PINEDA IZQUIERDO												
17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700484603												

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'075.616,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	314'416.186
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	314'416.186

B) ESTADO DE SITUACION		C) ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	15'075.616	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194'457.359
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'367.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	99'107.241
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'442.000
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	-
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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	306'374.400
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'281.660	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'104.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'041.786
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	3'844.978	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'426.638	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'041.786
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'075.616	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'206.268
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'075.616	(-) 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		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		709
		IMPUESTO UNICO	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
			591
			592

F) FIRMAS Y PAGOS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
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		
			729
			1'708.880

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
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			331.496

Activo	Activo	Auditor	Publicación
Estado	Estado	Estado	Estado

21. Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficio: S17-151784-9801 RESOLUCION 3903-94-06-23
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SELO Y FECHA DE RECEPCION: Exp. 1995
SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
30 ABR 1998

Fecha: _____
 Hora: _____

Superintendencia de Compañías
 Oficio: S17-151784-9801 RESOLUCION 3903-94-06-23
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Activo Estado Auditor Estado Publicación Estado