

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 0 No. A00018060

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|-----------|----------------|------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-----|-------|-----------|---------|-------------|----|----|-----------|----|
| 01 | RUC | 0790093550001 | 02 | EXERCICIO | 1990 | 03 | RACION SOCIAL | SUPERIOR DE EL ORO S.A. SUPERORO S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | EL ORO | 05 | COD. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | NACHALA | 07 | COD. CANTON | 350 | 08 | MUNICIPIO | NACHALA | | | | | |
| 09 | CALLE | /A. BOLIVAR MADERO VARGAS (VIA PTO. BOLIVAR) | | | 10 | NUMERO | -- | 11 | TELEFONO | 929768 | 12 | FAX | --- | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA DE PUBLICIDAD | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 94121 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | S.A. | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RODRIGO HUMBERTO PINEDA IZQUIERDO | | | 17 | CED. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE | 0700484603 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 02 | 21 | ADMINISTRACION | 05 | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | ADICIONALES | -- | 25 | PARA I.S. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 2'319,872 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 154'471,794 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 8'279,950 | 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 | 71'593,180 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 226'064,974 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos, 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 | 10'599,822 | (-) 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 tra. | 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 | 10'599,822 | 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 | 75'658,021 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 23'844,862 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | 39'955,353 |
| Otros pasivos corrientes | 208 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 88'990,438 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 615,795 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes e 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 DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 221'064,469 |
| 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 tesoro | 302 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'412,000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 580 | 5'000,505 |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávit | 307 | --- | (+) 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 | 3'187,822 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 5'000,505 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 110'599,822 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 750,076 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 110'599,822 | (-) 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+589) | 590 | 4'250,429 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'062,607 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 3'187,822 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | 4'250,429 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'062,607 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 3'187,822 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------------------------|-----|------|-----------------------------|-----|------|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | ---- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC | 705 | ---- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ---- | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 1'062,607 | | | | | | | | | |

FIRMAS Y PAGOS

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| 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 58)

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador |
| Nombre 800 | Federico Pérez P. |
| Matr. No. 801 | 20.923 |
| Activo | Cheque No. 253014 |
| Si, 298,804 | Banco |
| | Notas de Crédito (cantidad) |
| | CREDITO 11:10:32 |

(+) TOTAL COMPENSACIONES 760 ----

(-) Anticipos pagados 770 ----

(-) Impuestos retenidos 771 763,803

SALDO A FAVOR 772 298,804

IMPUESTO A PAGAR 773 298,804

Interés por mora 774 ----

Multas 775 ----

TOTAL PAGADO 799 298,804