FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A 0 0026509

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990617333001	02	EXPEDIENTE	40398	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS NACIONALES S.A. SUMINASA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298490	12	FAX	298487
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTROS Y MATERIALES DE CONSTRUC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL ZAPATIER HEREDIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904020039						

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'199.507
Inversiones financieras temporales	102	80'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercadería en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	18.122
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'017.629
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	791.703
Vehículos	153	155'427.035
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(155'885.017)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	333.721
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	26.110'518.744
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	32'874.625
(-) Amortización acumulada	166	(1'018.938)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26.142'374.431
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.227'725.781
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	25.142'863.731
Documentos por pagar	202	44'854.984
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.671
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.187'797.386
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	626'778.545
Reserva por revalorización del patrimonio	305	679'219.625
Reexpresión monetaria	306	(271'845.856)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	347.524
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	428.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.039'928.395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.227'725.781

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	226.525
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'345.638
TOTAL INGRESOS	499	1'572.163
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.754
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	1000.681
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'064.935
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	507.228
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	507.228
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	192.546
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	314.682
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.671
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	236.011

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	360.733
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.434
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	342.611

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	226.525	705 —		706 —	709	18.122

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	96.793
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	18.122
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	78.671
Interés por mora	774	7.977
Multas	775	4.720
TOTAL PAGADO	799	91.368

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 Sonia Bermúdez

Matr. No. 801 0.29767

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 91.368	S/. —	—	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taxi Editor S.A. RUC 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO Matriz Ctas. y Dep. 6 JUN. 1997 CAJA 010-011

Filanbanco 0110010100010

Fecha: 16/06/1997 Caja: 0010010011 Tra: 102

Valor: $ 91.368

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 3 JUL 1997