

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 7 NÚMERO 0014824

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990679142001	41247	03	SUNSHA S.A.
GUAYAS	09	06	GUAYACUIL
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	Km. 2 1/2	204-035	GUAYAQUIL
INMOBILIARIA	83101	388	
ANTONIO LLOR RANDICHE		0907060784	
1	1		D.T.I. 019

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	100	36'429.190	Ventas gravadas con I.V.A.	727.275	
Inversiones financieras temporales	102	.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	27'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'545.428	Exportaciones	.	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	.	
Otras cuentas por cobrar	105	.	Impuestos y contribuciones	Dividendos percibidos	.
Inventario de materia prima	106	.	Rentas exentas y no gravad.	.	
Inventario de productos en proceso	107	.	Rentas con impuesto único	2'116.117	
Inventario de suministros y materiales	108	.	Otras rentas	10'258.236	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	.	TOTAL INGRESOS	40'701.628	
Mercaderías en tránsito	110	.	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	.	
Impuestos anticipados	112	968.611	Compra de productos terminados	.	
Otros activos corrientes	113	807.523	Importaciones de productos terminados	.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	99'750.752	(-) Inventario final de productos terminados	.	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	.		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282'635.240	Compras de materia prima	.	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'080.433	Importaciones de materia prima	.	
Vehículos	153	.	(-) Inventario final de materia prima	.	
Otros activos fijos	154	.	Mano de obra directa	.	
(-) Depreciación acumulada	155	63'618.848	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	.	
TOTAL ACTIVO FIJO	158	243'096.825	Mano de obra indirecta	.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	.	
Gastos de organización y constitución	162	.	Aportes IESS y beneficios sociales	.	
Gastos de investigación exploración y otros	163	.	Mantenimiento y reparaciones	.	
Aportaciones en asociaciones	164	.	Energía, agua y teléfono	.	
Otros activos no corrientes	165	16'065.092	Otros gastos de fabricación	.	
(-) Amortización acumulada	166	5'355.031	Inventario inicial de productos en proceso	.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	10'710.061	(-) Inventario final de productos en proceso	.	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)	170	353'557.638	Inventario inicial de productos terminados	.	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	.	
Cuentas por pagar	201	1'888.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	.	
Documentos por pagar	202	.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	.	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.891	Comisiones en ventas y publicidad	.	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.	Gastos de gestión	30.000	
Otros pasivos corrientes	206	.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'742.476	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'938.272	Impuestos, contribuciones y otros	.	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	9'695.088		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.	Cuentas incobrables y baja de inventarios	.	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	.	
Obligaciones emitidas	213	.	Intereses y comisiones	.	
Otros pasivos a largo plazo	214	.	Provisiones deducibles	.	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.	Otros gastos de administración y ventas	26'246.902	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'938.272	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37'714.466	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'553.000	Pérdida en venta de activos	.	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	.	Pérdida por diferencia de cambio	.	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.	Otros gastos no operacionales	.	
Reservas	304	36'865.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	.	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	293'512.273	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	2'987.162	
Reexpresión monetaria	306	.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	.	
Otros superávits	307	.	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	.	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	.	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'688.446	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'987.162	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	351'619.366	(-) Participación 15% de trabajadores	.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	353'557.638	(-) 85% Dividendos percibidos	.	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	.	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	.	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	.	
			UTILIDAD GRAVABLE (580-584-585)	2'987.162	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	298.716	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2'688.446	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'920.122
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	238.973
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'681.149

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 744						

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	.
 Nombre: CARMEN ZAMBRANO Matr. No.: 15.967		(-) Anticipos pagados	770	.
		(-) Impuestos retenidos	771	1'267.327
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		968.611

PRODUBANCO
RECIBIDO
 Fecha: 04/06/98