

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00012540**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990719179001	02	EXPEDIENTE	41991	03	RAZON SOCIAL	SUNMISTROS INTERNACIONALES DADENIDA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL OY ALFARO	10	NUMERO	1004	11	TELEF.	402072	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIX A. BENDUZA GUARANDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01727677										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'221.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	63'229.350	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'425.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	59'666.855		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	63'229.350	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	62'042.647	
Impuestos anticipados	112	621.741	Compra de productos terminados	502	11'470.893	
Otros activos corrientes	113	140.000	Importaciones de productos terminados	503	23'897.115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'075.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	59'666.855	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'084.257	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	628.862	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	455.405	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 Rev. Activo	165	12'884.110	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada Dep. Acum.	166	4'652.246	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'231.864	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'762.388	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6'860.690	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'743.800	
Documentos por pagar	202	3'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	562.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'994.460	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	203.106	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'696.410	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'579.380	
Otros pasivos corrientes	206	31'692.979	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'888.275	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'318.795	Impuestos, contribuciones y otros	555	667.730	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103.104	
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	110.505	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'639.882	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'318.795	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'736.752	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'138.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'122.363	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'140.730	
Reexpresión monetaria	306	6'947.028	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	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	3'184.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'745.796	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'443.593	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	562.020	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'762.388	(-) 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 a 589))	590	3'184.776	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	796.195	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'388.581	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	475.653
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	636.956
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	493.868

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 781	-		-		-	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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
	Nombre: 800	TERCER BALON L.			
	Matr. No.: 801	12.065	(-) Impuestos retenidos	771	621.741
			(-) Gastos no operacionales	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	174.454
			(-) Gastos no operacionales	774	33.844
			(-) Gastos no operacionales	775	20.934
			(-) Gastos no operacionales	776	229.232

Efectivo **Cheque No.** 002167 **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. **S/.** 229.232 **S/.** **S/.**

23 JUL 1996

BANCO CONTINENTAL
 Ag. Chimborazo
 CAJA No. 1