

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 002041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907286660	02	EXPEDIENTE	42113	03	RAZON SOCIAL	Ecuatoriana de Suministros y Serv. Administ.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Kennedy Norte-Av. M. Alcivar Mz. 208
10	NUMERO	7-8	11	TELEF.	283426	12	FAX	281.451
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Naviera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Takahashi Takahashi Shuji	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708041353	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23
24	OTROS		25	AUDITOR EXTERNO		26	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.493.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.495.836.27	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133.196.581	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1.200.000	Ingresos no operacionales	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	73.210
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	2.786.299
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.884.739	TOTAL INGRESOS	409	3.498.695.788	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	115.576.865	
Impuestos anticipados	112	5.785.527	Compra de productos terminados	502	2.901.608.19	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153.560.710	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.911.134	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.978.242	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	52.089.304	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	69.589.723	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.477.823	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	11.078.757	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	8.201.802	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.876.955	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184.915.488	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	86.764.846	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.013.273.924	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.816.506	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.217.218	Comisiones en ventas y publicidad	552	49.203.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	17.919.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.246.465	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107.901.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	845.697	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.070.922	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	31.209.425	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	2.422.309	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	323.249.205	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107.901.136	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
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	2.754.134	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	8.770.206	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.754.134	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.784.633	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	604.201	
Reexpresión monetaria	306	(10.615.483)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.689.818	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	385.178	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	604.201	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.014.352	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.630	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184.915.488	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

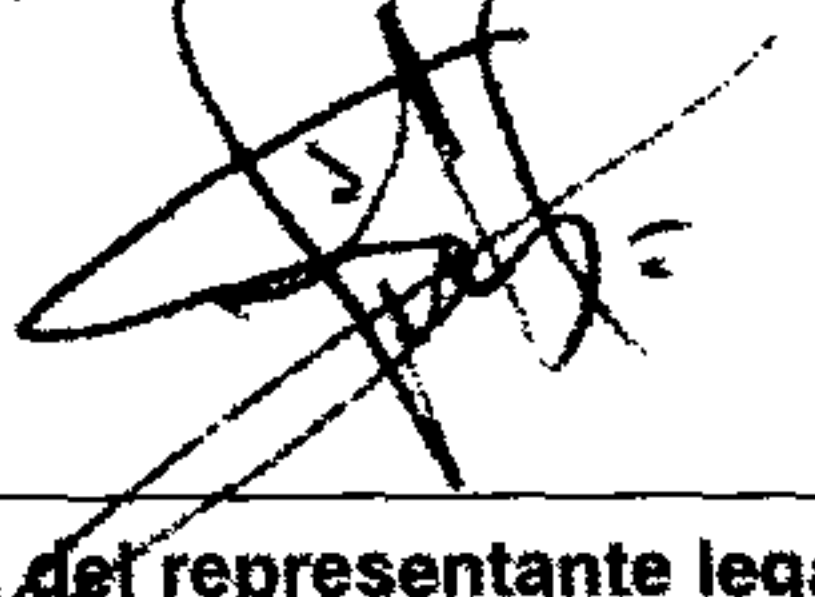

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.849.155
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.849.155

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	73.210	705	--	706	--	709	5.857

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.	751	--							759	--
<div>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)</div> <div><div></div><div></div></div>							(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--			
							(-) Anticipos pagados		770	5.177.290			
							(-) Impuestos retenidos			--			
Firma del representante legal							SALDO A FAVOR		772	043.040			
							IMPUESTO A PAGAR		773	--			
							Interés por mora		774	6.684			
							Multas		775	4.028			
							TOTAL PAGADO		779	10.712			
Efectivo			Cheque No.		--	Banco		Notas de Credito (cantidad)					
S/. 10.712			S/. --		--	--		S/. --					

22 ABR 1997

INDEPENDENCIA DE COMPENSACIONES

REGISTRO

15

175

799