

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 1994 No. B 00051642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990776121001	02	EXPEDIENTE	42786	03	RAZON SOCIAL:	SUFERROCA SUMINISTROS FERROSOS C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	3.220	11	TELEF.	441707	12	FAX	441706	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ROBERTO FAGGIONI CASARES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700282130
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'686.149	Ventas gravadas con I.V.A.	401	160'638.364
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'073.199	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	83.388	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'514.080	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	565.694
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	79'789.973	TOTAL INGRESOS	499	161'204.058
Mercaderías en tránsito	110	3'512.694	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	35'212.972
Impuestos anticipados	112	1'229.018	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	862.504	Importaciones de productos terminados	503	150'492.892
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'584.229	(-) 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	18'960.813	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	723.681	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	9'836.846	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'847.648	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	168'431.877	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	79'789.973
Cuentas por pagar	201	117'903.587	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	105'915.891
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'283.992	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'421.598
Obligaciones: IESS e impuestos	204	113.731	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'144.506
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'158.548
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'301.310	Impuestos, contribuciones y otros	555	813.518
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'000.000	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	11'765.340
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	13'722.219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156'301.310	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'025.729
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	5'056.918	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'811.141	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(737.562)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	(737.562)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(737.562)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'130.567	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'431.877	(-) 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	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'684.319
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	381.603

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECHA REC. 739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECHA REC. 749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multa	775	--
TOTAL A PAGAR	779	--

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre 800	JUSTO MURILLO		
Matr. No. 801	4872		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	--	--	--