

**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									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

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	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	565.694
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	79'789.973	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>161'204.058</b>	
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>158'584.229</b>	(-) 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	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>9'847.648</b>	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	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>--</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>168'431.877</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	79'789.973	
Cuentas por pagar	201	117'903.587	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>105'915.891</b>	
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>121'301.310</b>	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	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>35'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	13'722.219	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>156'301.310</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>56'025.729</b>	
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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'811.141	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>( 737.562)</b>	
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)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>( 737.562)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>12'130.567</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>168'431.877</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	--
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
Interés por mora	774	--
Multa	775	--
<b>TOTAL A PAGAR</b>	779	--

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	JUSTO MURILLO	Multa	775	--
		Matr. No.	801	4872	TOTAL A PAGAR	779	--
Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--		
S/.	S/.	--	S/.	--			