

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 3 No. B 00019303

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990773416001	02	EXPEDIENTE	42921	03	RAZON SOCIAL	SUBICBAY S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	432	11	TELEF.	566660	12	FAX	313157				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL, COMISIONES, INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ALBERTO ZAMBRANO VULGARIN								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05920930						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.850.765		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	613.824
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	613.824

B) Mercaderías en tránsito				110	-			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-						Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-						Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.850.765						(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO								Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.543.477						Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.374.163						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	(7.344.188)						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.573.452						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	42.282						Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-						Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42.282						(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.466.499						Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-						TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	562.852						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Pagaciones: IESS e impuestos	204	104.851						Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-						Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	63.561						Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	731.264						Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

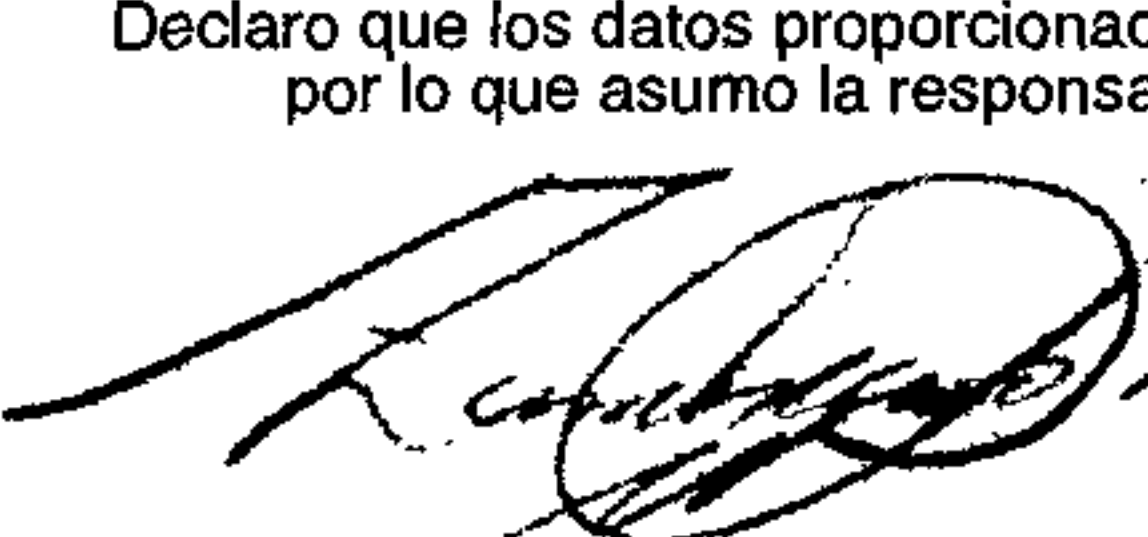
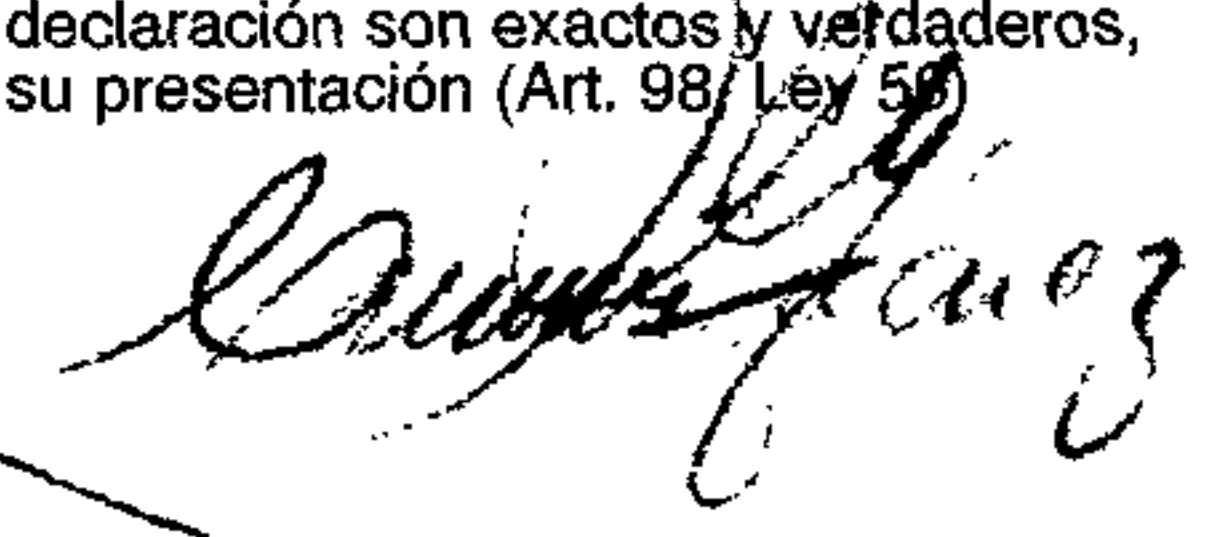
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.203.147	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-						Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-						Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-						Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-						Otros gastos de administración y ventas	561	1.841	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	731.264						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.204.988	

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	-						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.326.399						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(591.164)	
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	(591.164)						Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(591.164)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.785.235						(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.466.499						(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(591.164)	
704	-			705	-			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
								709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
IMP. 730	-			EJER. IMP. 731	-			FECH. ING. 733	739	-	
IMP. 740	-			EJER. IMP. 741	-			FECH. ING. 742	749	-	
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751	-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	-		
 ECON. ALBERTO ZAMBRANO Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	-		
 CARLOS QUIMI SUAREZ Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Nombre 800				Interés por mora				774	-		
Matr. No. 801				Multas				775	10.000		
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	10.000		
Cheque No. 240				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000				BANCO DEL PACIFICO							