

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004505

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990794022001	02	EXPEDIENTE	3007-8503	RAZON SOCIAL	SUNTEC DEL ECUADOR	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Via a Daule Km 10
10	NUMERO	s/r	11	TELEF.	253044	12	FAX	254053
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribucion de Equipos de Oficina	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA SPIVAK	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07854014	18	PERSONAL EMPLEADO	
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'509.816	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'395.500
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'228.045
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'222.515	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(642.213)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	21'215.780	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	12'201.889	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	256.715
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	160.490
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	11'040.750
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'478.122
Impuestos anticipados	112	587.924	Compra de productos terminados	502	3'524.800
Otros activos corrientes	113	31.046	Importaciones de productos terminados	503	4'306.533
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'126.757	(-) Inventario final de productos terminados	504	(10'738.387)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	243.635	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	7'499.799	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(7'240.156)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	593.278	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	44'720.035	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2'932.389	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'571.068
Documentos por pagar	202	217.759	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'396.388	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(344.218)	Comisiones en ventas y publicidad	552	238.917
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'182.318	Impuestos, contribuciones y otros	555	724.139
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	525.700
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	34.230
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	72.225
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	74.010
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'182.318	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'669.221
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	1.426
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	6'821.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.426
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'159.110	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'799.035
Reexpresión monetaria	306	(5'389.914)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'946.986	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'537.717	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	419.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'720.035	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	218.208
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	375.515	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'168.972
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	345.755	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	432.194
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	288.190	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'782.778

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	EJER. ING. 733	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	EJER. ING. 743	749		
REEXP. NON.	EJER. IMP. 751			759		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal: ALEXANDRA SPIVAK Firma del contador: TAIRO FRANCO Nombre: 800 TAIRO FRANCO Matr. No.: 801 0823				(-) Anticipos pagados	770	701.826
				(-) Impuestos retenidos	771	87.378
				SALDO A FAVOR	772	356.060
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Impuesto a pagar	774	--
				Multas	775	1.000
				TOTAL PAGADO	799	1.000
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.000						