

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 0 0001802**

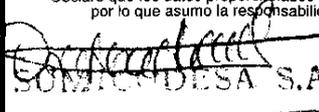
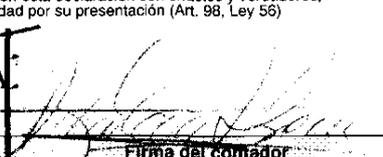
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

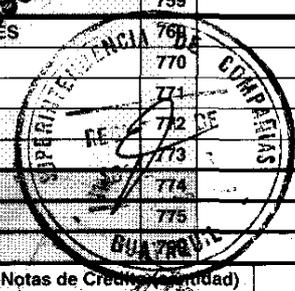
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990159963001	EXPEDIENTE 5483	09	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	501	563120	562371	
03 RAZON SOCIAL: SUMIGODISA S.A.		04 PROVINCIA: GUAYAS		05 COD. PROVINCIA: 09		06 CANTON: GUAYAQUIL		07 COD. CANTON: 390		08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: ESCOBEDO		10 NUMERO: 501		11 TELEF: 563120		12 FAX: 562371		13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONST.		14 COD. ACTIVIDAD ECON: 62432	
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ODETTE HABOUD ABIFADEL		17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902826387		18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3*527.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	144*476.106	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1*996.974	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	33.321	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	205.093
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	144*647.878	
Mercaderías en tránsito	110	59*338.342	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	48*303.812	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	85*686.359	
Otros activos corrientes	113	543.491	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65*406.574	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29*063.709	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94*690.574	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1*018.270	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	53*366.467	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71*406.086	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	25*431.936	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	10*229.999	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15*201.937	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152*014.597	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	59*338.342	
Cuentas por pagar	201	81*552.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74*651.829	
Documentos por pagar	202	4	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25*864.293	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2*686.739	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81*552.904	Impuestos, contribuciones y otros	555	430.198	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21*995.853	
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	22*408.609	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81*552.904	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73*385.692	
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	3*710.266	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13*261.350	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3*389.643)	
Reexpresión monetaria	306	59*573.989	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4*694.269)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3*389.643)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3*389.643)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70*461.693	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	152*014.597	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	300	(3*389.643)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3*389.643)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70*461.693	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152*014.597	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709	--	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 733	--
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)			FECH. ING. 743	--	749
 SOMITONDESA S.A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	--
			(-) Anticipos pagados	770	--
 Pilar de Alvear			(-) Impuestos retenidos	771	--
			SALDO A FAVOR	772	--
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	--
Firma del contador			Interés por mora	774	--
Nombre 800			Multas	775	--
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	--	--
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)	
S/.	--	--	--	S/.	



2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp.