

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0054798

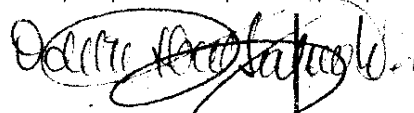
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990159963001	02	EXPEDIENTE	5483	03	RAZON SOCIAL	SUMICODESA 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 P' CONST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ODETTE HABOUD ABIFADEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902826387					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'408.535		Ventas gravadas con I.V.A.	401	341'945.294	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'432.867		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	356.389	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	189'302.917		TOTAL INGRESOS	499	342'301.683	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	174'601.478	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	227'797.856	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216'144.319		(-) Inventario final de productos terminados	504	189'302.917	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'684.707		Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'256.451		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	52'607.241		Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'333.917		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	30'259.998		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	21'451.580		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'808.418		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287'286.654		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	143'144.221		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	213'096.417	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'037.329	
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	9'767.053	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'144.221		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'432.410	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'850.463	
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	94'597.229	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'144.221		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129'684.484	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'828.764		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'016.169		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(479.218)	
Reexpresión monetaria	306	113'776.718		(+) 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	(479.218)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'142.433		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	287'286.654	(-) 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	-		(-) Reinversiones 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 (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(479.210)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				IMPUESTO UNICO	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		
				(-) Impuestos retenidos		
				SALDO A FAVOR		
				IMPUESTO A PAGAR		
				Interés por mora		
Nombre 800 LETICIA DE BENAVIDES				760		
Matr. No. 801 20.390				770		
				771		
				772		
				773		
				774		
				775		
				799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor * 97.000 06/06/2017 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ex

