

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00009487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099091705100	02	EXPEDIENTE	55311	03	RAZON SOCIAL	SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO
10	NUMERO	211	11	TELEF.	290068	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ARTICULO FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MELO GOMEZ IVAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911363430	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'343.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'025.642.37
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'933.864	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'548.62
Otras cuentas por cobrar	105	6'031.990	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	2'610.28
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	256'316.398	TOTAL INGRESOS	499	1'021.704.03
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	412'332.81
Impuestos anticipados	112	11'971.988	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	2'600.000	Importaciones de productos terminados	503	598'137.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	347'197.952	(-) Inventario final de productos terminados	504	242'981.90
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'654.376	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	5'457.566	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	30'389.737	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'722.205	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	1'354.005	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	12'733.977	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	10'396.716	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'691.266	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	375'611.423	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	168'251.404	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	767'488.21
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'342.973	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'946.658
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'424.974	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'324.490
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'138.129
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179'019.351	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'733.367
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'471.190
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	535.176
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	11'719.938
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	60'208.028
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	34'578.374
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179'019.351	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	167'655.350
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	54'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	59'880.43
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	46'352.898	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	59'880.43
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'242.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'680.03
Reexpresión monetaria	306	4'988.063	(+) 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	17'008.521	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'680.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196'592.072	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'002.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	375'611.423	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 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	2'957.056	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'535.606	(-) Anticipos pagados	770	1'565.672
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	608.506	(-) Impuestos retenidos	771	3'927.100
			SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	176.735

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	EJER. IMP. 734	No. TRAM. 735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	EJER. IMP. 744	No. TRAM. 745
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		760	--
		(-) Anticipos pagados		770	1'565.672
		(-) Impuestos retenidos		771	3'927.100
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	--
		IMPUESTO A PAGAR		773	176.735
Firma del contador				774	--
				775	--
Nombre 800		ROSARIO TOM		776	--
Matr. No. 801		29.410		777	--
Efectivo		Cheque No. 4435		778	--
S/		Banco		779	--
S/ 176.735		CONTINENTAL		780	--
		Notas de Crédito (cantidad)		781	--