

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 **NO. B 0145487**

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						
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO							10	NUMERO	211	11	TELEF.	290068
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO 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			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.R.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'343.712	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'025.642.378
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	6'548.624
Otras cuentas por cobrar	105	6'031.990	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	2'610.282
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	256'316.398	TOTAL INGRESOS		409	1'021.704.032

B)

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	412'332.816
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	11'971.988		Importaciones de productos terminados	503	598'137.303
Otros activos corrientes	113	2'600.000		(-) Inventory final de productos terminados	504	242'981.901

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119 347'197.952

ACTIVO FIJO

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		(-) Inventory 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

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	1'354.005		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	12'733.977		Energía, agua y teléfono	516	--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169 3'691.266

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 375'611.423

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	767'488.214
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	168'251.404		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'946.658
Documentos por pagar	202	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	10'324.490
Provisiones sociales por pagar	203	8'342.973		Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'424.974		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'138.129
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'733.367

OTROS PASIVOS CORRIENTES

206 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209 179'019.351

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	767'488.214
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	60'208.029

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219 --

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 179'019.351

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	167'655.350
GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	54'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	59'880.435
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	46'352.898		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	59'880.435
Reserva por revalorización del patrimonio	305	174'242.590		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2