

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00067390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990917051001	02	EXPEDIENTE	5311	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 ART. DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL MELO GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910402304										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'144.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'488.064.55
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	241'893.742	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'907.371
Otras cuentas por cobrar	105	8'912.244	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	2'595.942
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	402'472.396	TOTAL INGRESOS	499	1'488.753.126
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	256'316.398
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	1'884.800	Importaciones de productos terminados	503	1'282.290.590
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	688'307.505	(-) Inventario final de productos terminados	504	358'609.922
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'637.274	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	45'367.371	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'727.469	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	981.632	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	372.373	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	726'407.347	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	491'851.515	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'179.997.066
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'349.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'895.791
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'856.924	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'425.090
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'446.193
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	507'058.339	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'322.594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'056.292
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	1'524.891
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	87'942.317
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	51'722.068
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	507'058.339	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	211'335.236
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	59'230.440
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	9'865.792
Reservas	304	63'361.419	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	69'096.232
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'930.662	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'324.592
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	18'056.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'324.592
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219'349.008	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'248.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	726'407.347	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24'075.903
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'018.976
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	18'056.927

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'845.136			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'815.181			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	718.926			

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	--	FECH. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

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	--		
SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.				(-) Anticipos pagados				770	608.506		
				(-) Impuestos retenidos				771	4'126.210		
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	--		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	1'284.260		
				Interés por mora				774	--		
Nombre		800	ROSARIO TOMA	Matr. No.		801	23.410	TOTAL PAGADO		775	1'284.260
Efectivo		Cheque No.		5414		Banco		CONTINENTAL		776	--
S/.		S/.		1'284.260						777	--