

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990143994001	02	EXPEDIENTE	555/774	03	RAZON SOCIAL	ARCHIVADORES SUPER S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 8 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253084	12	FAX	255577
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTES DE SUMINISTR. OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CORONEL TOLEDO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909026756						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101											1'734.592
Inversiones financieras temporales	102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103											93'730.235
(-) Provisión cuentas incobrables	104											
Otras cuentas por cobrar	105											31'939.150
Inventario de materia prima	106											354'306.710
Inventario de productos en proceso	107											
Inventario de suministros y materiales	108											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											342'514.228
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119											824'334.560

B) INGRESOS												
Ventas gravadas con I.V.A.	401											168'752.355
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402											
Exportaciones	403											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404											
Dividendos percibidos	405											
Rentas exentas y no gravad.	406											
Rentas con impuesto unico	407											
Otras rentas	408											250
TOTAL INGRESOS	499											168'752.605

C) COSTO DE VENTAS												
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501											
Compra de productos terminados	502											
Importaciones de productos terminados	503											
(-) Inventario final de productos terminados	504											
Inventario inicial de materia prima	505											225'458.344
Compras de materia prima	506											60'867.210
Importaciones de materia prima	507											
(-) Inventario final de materia prima	508											(284'583.702)
Mano de obra directa	509											47'940.808
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510											40'341.826
Mano de obra indirecta	511											
Suministros y materiales	512											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513											1'058.000
Aportes IESS y beneficios sociales	514											
Mantenimiento y reparaciones	515											659.160
Energía, agua y teléfono	516											10'429.495
Otros gastos de fabricación	517											720.120
Inventario inicial de productos en proceso	518											
(-) Inventario final de productos en proceso	519											
Inventario inicial de productos terminados	520											225'604.765
(-) Inventario final de productos terminados	521											(219'215.935)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529											109'280.091

D) ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151											5'032.459
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152											208'648.087
Vehículos	153											11'615.713
Otros activos fijos	154											1'324.644.391
(-) Depreciación acumulada	155											(742'447.330)
TOTAL ACTIVO FIJO	159											807'493.320

E) ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161											103'157.966
Gastos de organización y constitución	162											
Gastos de investigación exploración y otros	163											
Aportaciones en asociaciones	164											
Otros activos no corrientes	165											437.630
(-) Amortización acumulada	166											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169											103'595.596
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170											1'735.423.476

F) PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201											468'555.968
Documentos por pagar	202											
Provisiones sociales por pagar	203											1'973.005
Obligaciones: IESS e impuestos	204											3'488.454
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209											474'017.427

G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											32'234.784
Préstamos de accionistas o casa matriz	212											225'833.633
Obligaciones emitidas	213											
Otros pasivos a largo plazo	214											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219											258'068.417
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220											732'085.844

H) PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301											80'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											
Reservas	304											196.560
Reserva por revalorización del patrimonio	305											674'848.089
Reexpresión monetaria	306											272'838.857
Otros superávit	307											
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309											(24'545.874)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319											1'003.337.632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320											1'735.423.476

I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703											

J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592											(24'545.874)

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

L) DETALLE DE COMPENSACIONES												
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										

M) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS												
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760											
(-) Anticipos pagados	770											
(-) Impuestos retenidos	771											
SALDO A FAVOR	772											
IMPUESTO A PAGAR	773											168.752
Interés por mora	774											
Multas	775											10.125
TOTAL PAGADO	779											178.877

N) FIRMAS Y PAGOS												
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)												
Firma del representante legal		Firma del Contador										
Nombre 800		MIGUEL VERA										
Matr. No. 801		0.7542										
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (Cantidad)						
S/		S/ 178.877		PICHINCHA		S/						

