FORMULARIO 101

DESPRENDA ORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA P

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 199 9 No. B 00071169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991007385001	02 EXPEDIENTE	57075-80	RAZON SOCIAL	SUDEPER S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD.PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANERA	10 NUMERO	1235	11 TELEF.	389395
12 FAX	882061	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION EMPRESAS Y PREST.SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD SCIAN	63299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. GLENDA SALCEDO DE GILER			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908880578		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	40	ADMINISTRACION	246	PRODUCCION	109	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 RNAE	–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	91'764.039
Inversiones financieras temporales	102	5.939'870.616
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.307'940.459
(-) Provisión cuentas incobrables	104	697'670.937
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	270'306.830
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.307'552.881
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	455'153.083
Vehículos	153	25'540.361
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	181'236.641
TOTAL ACTIVO FIJO	159	299'456.803
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.607'009.684
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.049'048.944
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1.479'286.572
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139'384.254
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	415'709.893
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.083'429.663
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.083'429.663
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap	303	–
Reservas	304	2'880.597
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(185'032.853)
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	552'840.114
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.147'892.163
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.523'580.021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.607'009.684

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.999'935.071
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	1.479'788.141
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	13.479'723.212
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	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	6.179'805.754
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	3'849.740
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.562'556.516
Mantenimiento y reparaciones	515	23'216.172
Energía, agua y teléfono	516	3'590.313
Otros gastos de fabricación	517	2.596'418.720
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.369'437.215
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salaros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186'953.702
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	587.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'786.046
Impuestos, contribuciones y otros	555	216'795.060
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'145.368
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	115'416.765
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	546'683.941
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.563'602.056
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.563'602.056
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	415'709.893
(-) 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	2.147'892.163
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.147'892.163

D) 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 o 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 1740	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	
IMP. 1740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	
RESTI. MON.	–	EJER. IMP.	751	–							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	–
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	775	–
Intereses por mora	776	–
Multas	777	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

SUDEPER S.A.

Firma del Representante Legal

Lcda. Glenda Montiel González

Firma del Contador

Nombre 800 LUCAS MONTIEL

Matr. No. 801 019336

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. –	–	S/. –

24 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Sello: 2139

Fecha: 24 FEB 2000

Firma:

2139

Exp. 1999

Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 221

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0067093

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991007385001 202 RAZON SOCIAL SUDEPER S.A. 203 EXPEDIENTE 57075-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	283'593.057
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.145'364.669
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.113'850.242
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.253'982.511
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	55'808.827
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4'852.599.306
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	699'408.308
VEHICULOS	353	31'159.158
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	410'099.564
TOTAL ACTIVO FIJO	356	320'467.902
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.173'067.208
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.336'076.211
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.127'227.959
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.677'653.970
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.140'958.140
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PARTES RELACIONADAS LOCALES	412	-
PARTES RELACIONADAS EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	5.140'958.140
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2'880.597
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	623'181.239
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.401'047.232
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.032'109.068
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.173'067.208
700 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	701	460'584.619

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SUDEPER S.A.

Lcda. Claudia Salvador de Sáenz
CONTADORA GENERAL

Lucio Antonio Mulhollandy
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.19336

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 19%	601	21.164'757.336
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.677'004.157
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	725'039.246
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	6.656'337.655
TOTAL INGRESOS	699	34.223'138.394
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.595'803.552
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	262.800
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.522'423.197
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19'014.444
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	16'857.770
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.900'652.728
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	23.055'014.499
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	396'234.099
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	4'389.332
GASTOS DE VIAJE	754	1'650.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23'987.205
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	45'821.141
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	120'464.190
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	234'444.331
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	256'839.946
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.083'830.244
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	10.084'293.651
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	47'702.861.606
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	35.054'965.999
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	12.647'895.707
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	464'637.178
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	13.112'532.885
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.966'879.933
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	10.084'293.651
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	810	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1.311'253.289
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	8.773'040.362
IMPUESTO A LA RENTA	818	1.315'956.054
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	7.457'084.308
(-) ANTICIPOS	820	153'301.030
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	822	1.160'655.024
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	823	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EFECTIVO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
806	811	814 30 815 222489-5	817 No. -	819 No. -
S/. -	S/. -	816 S/. 1.160'655.024	818 S/. -	820 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
821	826	828 - 829 -	830 No. - -	832 No. -
U S $ -	U S $ -	827 U S $ -	831 U S $ -	833 U S $ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 9325 - 29 / 07 / 96