

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0042766

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991013601001 | 02 | EXPEDIENTE | 57160 | 03 | RAZON SOCIAL | SURCOPOR S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AV. FRANCISCO DE ORELLANA | | | | | 10 | NUMERO | 1085 | 11 | TELEF. | 680490 | 12 | FAX | 680487 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIALIZ. COMPRA Y VENTA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SRTA. XIMENA GRANJA CUESTA | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910773514 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|---------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 2.721.149 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | 22.753.475 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | 983.007.868 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.005.761.343 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|-----|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 1.820.278 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4.541.427 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | | ESTADO DE SITUACION | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 233.288.641 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 381.065.266 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Vehículos | 153 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 28.706.445 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 366.050.833 | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 277.009.519 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 1.516.232.858 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.516.232.858 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.797.783.804 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL GASTOS DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2.068.509 | Sueldos y salarios | 551 | 72.271.141 |
| Documentos por pagar | 202 | 1.580.168.930 | Comisiones | 552 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Gastos de gestión | 553 | 33.662.459 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Agua, luz, telefonía, etc. | 554 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 12.885.888 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 30.931.011 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.582.237.439 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Intereses y comisiones | 559 | 797.885.516 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 37.896.868 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 985.532.883 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.582.237.439 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|------------|
| PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 52.000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Reservas | 304 | 52.226 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 20.228.460 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 140.143.320 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4.310.230 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 19.340.454 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 810.008 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 18.230.581 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 215.546.365 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 888.006 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.797.783.804 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 177.601 |

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|------------|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | 704 | 22.753.475 | 705 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | 706 | - | 709 | 1.820.278 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | 707 | - | 729 | 1.997.879 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| | | | 729 | | | 1.997.879 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | |
| 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 | - | |
| Firma del representante legal <i>Ximena Granja Cuesta</i> | | | Firma del contador Nombre 800 Tatiana Sanchez Matr. No. 801 0.7801 | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 1.820.278 |
| | | | SALDO A FAVOR | | | 772 | - | |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 | 177.601 | |
| | | | Interés por mora | | | 774 | 8.086 | |
| | | | Multas | | | 775 | 59.936 | |
| | | | TOTAL PAGADO | | | 799 | 245.623 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|------------|---|-------|---|-----------------------------|---|
| S/. Efectivo | 623 | Cheque No. | - | Banco | - | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/. - | - | S/. - | - | S/. - | - | S/. - | - |