

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
COMUNICACIONES SOCIADES
EJERCICIO 1995

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	09101359001	02	SECTOR	516	03	RACION SOCIAL	SUTENT S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298490
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMER. VIA DE PRODUCTOS LACTEOS Y LAQUINARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62553	15	TIPO CONTRIBUYENTE	332
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL ZAPATERO HEREDIA				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0904020039			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'096.975	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	673'219.062	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	125'274.023	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	55'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	893'590.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	532'467.154	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	266'233.575	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266'233.579	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	40.125	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	269'451.779	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	269'491.903	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.429'315.543	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	82'303.193	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	1.005'143.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.087'446.193	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'373.394	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	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'373.394	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.135'819.587	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	241'594.616	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	589	-	-
Reexpresión monetaria	306	49'901.340	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	293'495.955	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.429'315.543	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	-
			Otros gastos GRAVABLES (594-595 a 599)	600	-	-
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	-	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	15.000	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuesto a la renta			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 JESICA AZUA A.				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 018017				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 15.000				S/. 15.000			

11034-002276-7
11034-002276-7
11034-002276-7