

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 1995 No. B 00025383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991082433001	02	EXPEDIENTE	58274-090	RAZON SOCIAL	SUCUENS INTERNACIONAL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	PEDRO CARBO					10	NUMERO	1014	11	TELEF.	328510	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619095	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHENG PO CHEN TSAI					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1709757122						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'565.306		Ventas gravadas con I.V.A.	401	226'257.206	COMIS.
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165'842.409		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	2'806.000		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	499		
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			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	181'213.715		(-) 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	53'511.956		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	24'840.063		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'671.893		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	586.940		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	323.540		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	263.400		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	210'149.008		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	5'694.051		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	116'093.492		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'274.170		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'129.042	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'608.204		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	29'240.608	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'669.917		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'615.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'437.440	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'098.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	2'108.600	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'098.000		Otros gastos de administración y ventas	561	57'125.683	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147'767.917		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	193'656.973	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	9'205.206	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	5'953.289	
Reservas	304	575.791		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'158.495	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'071.139		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'441.738	
Reexpresión monetaria	306	4'721.139		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'893.591		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'119.107		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'441.738	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'381.091		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'616.260	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	210'149.008		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'101.490
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'965.095
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'066.585

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	1'979.605
				(-) Impuestos retenidos				771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	1'726.764
Nombre: JOSE E. ERAZO				Interés por mora				774	
				Matr. No. 2517				775	
Efectivo				TOTAL PAGADO				776	1'726.764
Cheque No. X				Banco				Notas de crédito (cantidad)	
S/. 1'726.764				AUSTRO				S/.	

BANCO DEL AUSTRO
 SUCURSAL C
 24 ABR. 1995
 CAJA N° 137