

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00019360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991122486001	02	EXPEDIENTE	5921291	03	RAZON SOCIAL	SUPER SUMINISTROS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	USO PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	CDIA. BOLIVARIANA Y CALLE BOMBONA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	289980	12	FAX	289838
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTES DE SUMINIS. OFIC. Y COMPUTAC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA VACA DE MERCHAN					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904136769						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	INAAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	920.057	Ventas gravadas con I.V.A.	401	295'471.122
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'018.324	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1'406.321)
Otras cuentas por cobrar	105	5'212.811	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	28.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	236'955.823	TOTAL INGRESOS	409	294'093.567
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	147'917.890
Impuestos anticipados	112	79'072.736	Compra de productos terminados	502	224'859.071
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	364'179.751	(-) Inventario final de productos terminados	504	236'955.823
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'789.731	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'954.979	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	33'574.773	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	105'043.938	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(52'979.466)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	293'383.955	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	338'948.747	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		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		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	338'948.747	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	996'512.453	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	139'710.297	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'821.138
Documentos por pagar	202	209'429.282	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'545.168	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'612.426
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'076.093	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'928.123
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'441.283
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	353'760.840	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'515.282
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'273.897
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	90'767.456	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	387'045.550	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	61'143.244
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	477'813.006	Otros gastos de administración y ventas	561	42'571.418
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	831'573.846	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	173'485.673
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	928.418
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	928.418
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'568.138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16'141.662)
Reexpresión monetaria	306	148'980.753	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'468.622)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'141.662)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16'141.662)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'938.607	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	996'512.453	(-) 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	(16'141.662)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(16'141.662)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Total compensaciones	709	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Anticipos pagados	710	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Impuestos retenidos	711	
			SALDO A FAVOR	712	25.471
			IMPUESTO A PAGAR	713	
			Interés por mora	714	
			Multas	715	17.728
			TOTAL PAGADO	716	313.199

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	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	
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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		709	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		710	
		(-) Impuestos retenidos		711	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		712	25.471
		IMPUESTO A PAGAR		713	
Nombre		Interés por mora		714	
		Multas		715	17.728
Matr. No.		TOTAL PAGADO		716	313.199
Effective	Cheque No.	101835	Banco	Monto de crédito (cantidad)	
S/.	S/.	313.199	PRESTAMOS	S/.	