

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD ANONIMA
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 0**

A) 59219 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC	0991122486001	02	EXPEDIENTE	92291	03	RAZÓN SOCIAL:	SUPER SUMINISTROS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA Y CALLE BOMBONA				10	NÚMERO	S/N	11	TELÉF.	289980	12	FAX	289838			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTES DE SUMINISTROS DE OFIC. Y COMPUT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ing. maria vaca de merchan							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904136769						
PERSONAL REGISTRADO	20	DIRECCION	21		ADMINISTRACION	22		PRODUCCION	23		OTROS	24		AUDITOR EXTERNO	25		EMBAJ.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'426.484	Ventas gravadas con I.V.A.	401	431'688.150	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'491.608	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'846.000	
Otras cuentas por cobrar	105	13'070.757	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	3'055.318
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	367'386.262	TOTAL INGRESOS	409	428'897.468	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	236'955.823	
Impuestos anticipados	112	8'867.992	Compra de productos terminados	502	303'848.757	
Otros activos corrientes	113	358'442.434	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	772'685.537	(-) Inventario final de productos terminados	504	300'668.023	
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	34'754.979	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	33'574.773	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	131'644.788	Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	87'651.593	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	287'112.678	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	559'254.995	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	559'254.995	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'619.053.210	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	173'295.759	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	240'136.557	
Documentos por pagar	202	134'332.514	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'362.305	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'500.463	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'910.894	Comisiones en ventas y publicidad	552	162.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	260'007.997	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'853.523	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	577'909.469	Impuestos, contribuciones y otros	555	485.274	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'858.231	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	616'809.354	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	221'936.978	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	82'941.958	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	838'746.332	Otros gastos de administración y ventas	561	43'611.644	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'416.655.801	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	234'413.093	
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		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'789.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(45'652.182)	
Reexpresión monetaria	306	195'445.604	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	6'956.442	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16'141.663)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(45'652.182)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(45'652.182)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202'397.409	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'619.053.210	(-) 85% Dividendos percibidos	586		