

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 ⁵ No. A 00059146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991167099001	02	EXPEDIENTE	65231	03	RAZON SOCIAL	Suministros Industriales SUMINDUSTRIAS 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.	298-490	12	FAX	298-487			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. y Exp. de Artículos de Oficina					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. RAUL ZAPATIER HEREDIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904020039									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

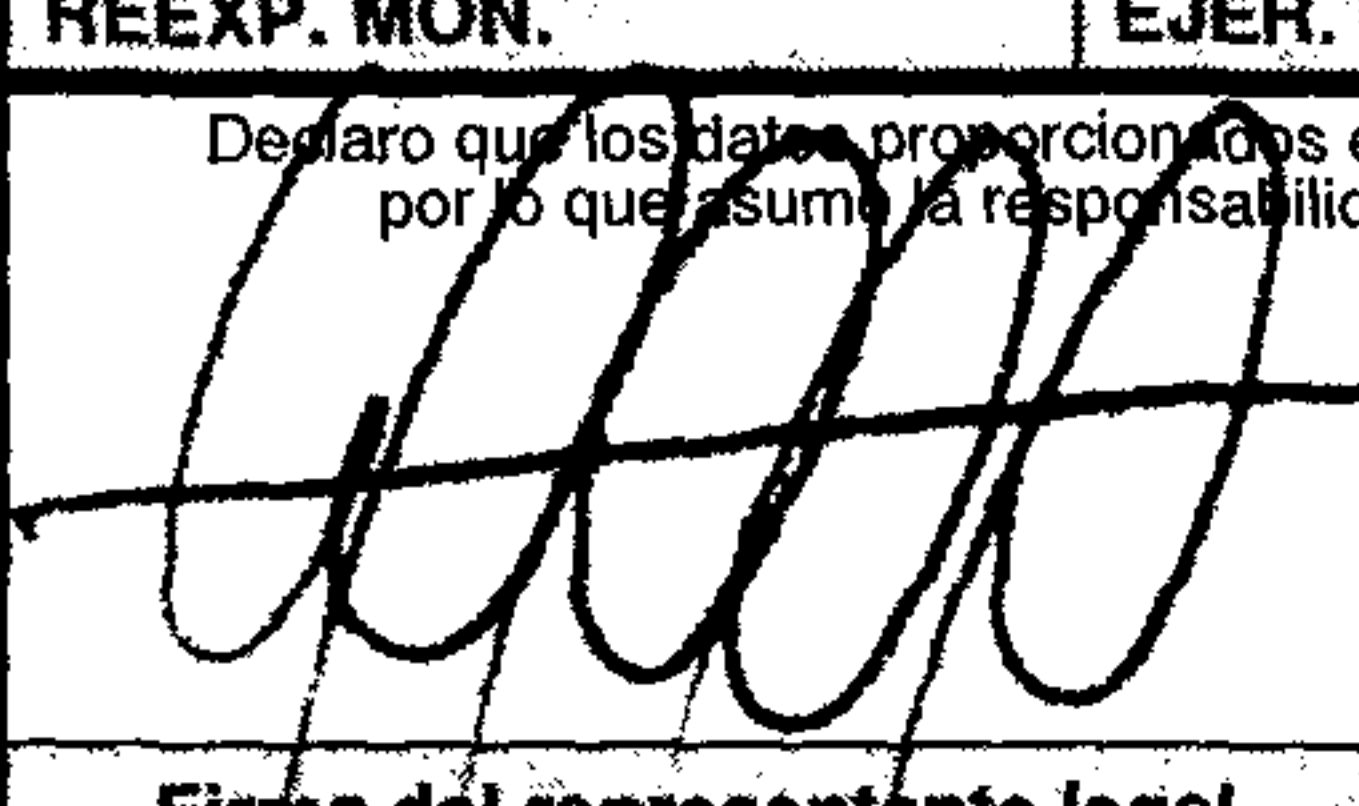
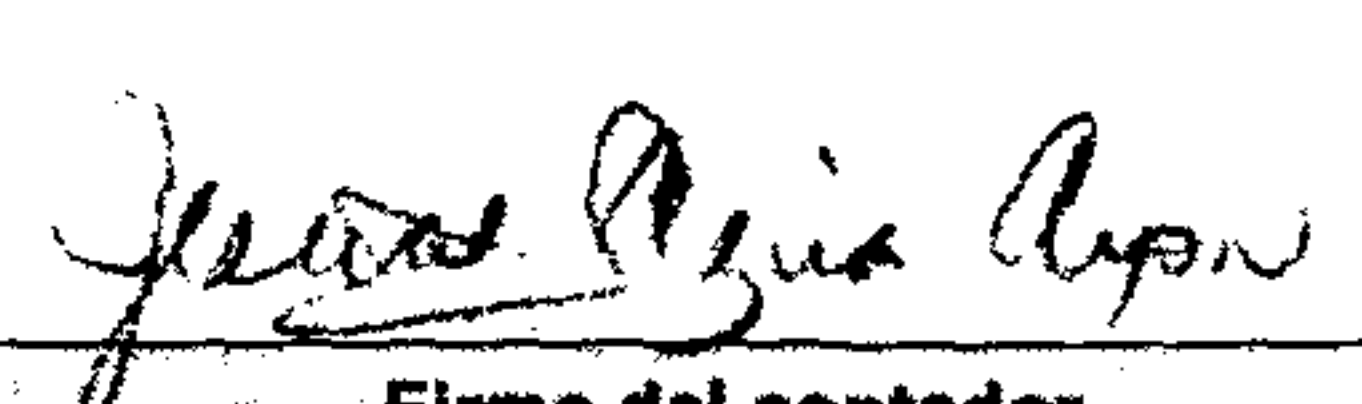
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	19'590.601	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.220'084.567	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	-	
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			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
	119	1.239'675.168	Inventario inicial de materia prima	505	-		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-		
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-		
	159	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	699'650.070	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	204'123.496	Otros gastos de fabricación	517	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
Otros activos no corrientes	165	833'036.176	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
	169	1.736'809.742	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	170	2.976'484.910	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Cuentas por pagar	201	937'884.910	Gastos de gestión	553	-		
Documentos por pagar	202	2.033'600.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-		
	209	2.971'484.910	Provisiones deducibles	560	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONAL				
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	-		
	219	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579)	580	-		
	220	2.971'484.910	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	-
	319	5'000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
	320	2.976'484.910					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'567.503
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'567.503

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				759
						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
Nombre						800	JESICA AZUA A.	775	15.000
Matr. No.						801	018017	776	15.000
						TOTAL PAGADO		799	15.000
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
S/. 15.000			S/.			S/.			-

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00023180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991167099001	02	EXPEDIENTE	65231	03	RAZON SOCIAL:	Suministros Industriales SUMINDUSTRIAS S.A.
04	PROV. GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-490	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. y Exp. Artículos de Oficina	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. RAUL ZAPATIER HEREDIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904020039	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	-	26		-	27	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'004.428
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'600.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Repuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	1.149'758.814
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.175'363.242

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	699'650.070
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	832'580.670
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	268'890.928
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.801'121.668
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.976'484.910

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	937'884.910
Documentos por pagar	202	2.033'600.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.971'484.910

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.971'484.910

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.976'484.910

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'204.760
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'204.760

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RENTAS 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. 750	-	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)

Firma del representante legal: *Jessica Azín*

Firma del contador: *Jessica Azín*

Nombre: 800 Ing. Jessica Azín

Matr. No.: 801 018017

Efectivo: S/. 15.000

Cheque No.: -

Banco: -

Número de C.C. (Identidad): -

(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	770	11'204.760
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	11'204.760

041 - 100 - 45
7 JUN. 1996