FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 119987

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	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298490	12	FAX 298487
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y EXP. DE ARTICULOS DE OFICINA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	288		
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. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	74'728.281
Inversiones financieras temporales	102	5.824'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.123'409.228
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
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	–
Impuestos anticipados	112	2'093.359
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.024'230.868
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.558'853.655
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(727'465.040)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	831'388.615
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	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	869'742.502
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.569'392.572
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.425'012.055
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	5.824'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107.921
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.824'107.921
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.776'350.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.776'350.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.600'457.921
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000
Reexpresión monetaria	306	795'682.165
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'563.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	824'554.134
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.425'012.055

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	26'164.947
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	157'176.018
TOTAL INGRESOS	499	183'340.965
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	123'561.640
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	30'112.129
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	6'995.306
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'669.075
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'671.890
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'671.890
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	22'240.205
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	431.685
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	107.921
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	323.764

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'465.641
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'760.894
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'372.282

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	26'164.947	705	–	706	–	709	2'093.196

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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'201.117
	730	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	772	2'093.196
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	107.921
Interés por mora	774	111.597
Multas	775	66.034
TOTAL PAGADO	799	285.552

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del contador

Nombre 800 Sonia Bermúdez

Matr. No. 801 0.29767

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 285.552	S/. –	–	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO SOCIETARIO

FILANBANCO Mesa Ctas. y Dep. 22 MAYO 1997 CAJA 010-007

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110010162981