

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045662

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	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	680490	12	IMP.	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y EXP. DE ART. DE OFICINA				14	COD. ACTIVIDAD SOC.	61901	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ENRIQUE VALDEZ				17	COD. DE CALIFICACION Y PASAPORTE	0909357162						
18	PERSONAL	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.629.636		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	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	18.563.638	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	654.340.267	
Meraderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	672.903.905	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1.485.091		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.114.727		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.775.471		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.056.922.701		Compras de materia prima	506	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.148.358.783)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	910.339.389		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	6.713.558.770		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Seguros de vida, accidentes, equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	185	902.457.867		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	186	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	7.616.016.637		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	8.530.466.753		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	2.115.798		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	7.477.675.753		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.583.952	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	5.663.894		Gastos de gestión	553	28.582.312	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.485.455.445		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	11.425.013	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156.694.442	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	438.130.157	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.485.455.445		Otros gastos de administración y ventas	561	1.395.900	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	654.811.776	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.194.092		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reexpresión monetaria	306	991.362.191		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.092.129	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.310.594		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.144.431		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.045.011.308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.092.129	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.530.466.753		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	15.779.092	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	2.313.037	
RENTAS FINANCIERAS	704	18.563.638		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	462.608	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.850.429	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	599	1.485.091	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	1.947.699	
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. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	761	-	
				(-) Impuestos retenidos	762	1.485.091	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1.485.091	
				IMPUESTO A PAGAR	773	462.608	
Nombre				Interés por mora	774	-	
Matr. No.				Multas	775	-	
Efectivo				TOTAL PAGADO	789	462.608	
Cheque No.				Notas de Crédito (emitidas)			
Banco							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	18.563.638
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	1.947.699

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. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	

Nombre: Gloria Gutierrez
Matr. No.: 801, 0.9160

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	1.485.091
SALDO A FAVOR	772	1.485.091
IMPUESTO A PAGAR	773	462.608
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	789	462.608

Efectivo: \$ 462.608
Cheque No.: -
Banco: -
Notas de Crédito (emitidas): -