

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011163

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

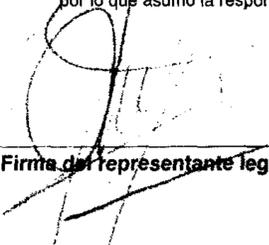
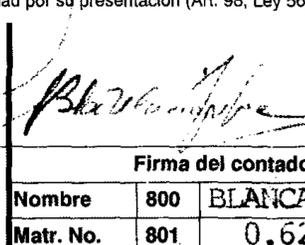
01	RUC	0991170642001	02	EXPEDIENTE	65391	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS INDUSTRIALES SUINDUSTRIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1007	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA Y ADM. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907573166						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'990.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	447'911.541	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'382.064
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'977.445	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	22'020.981
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	86'864.258
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	409'267.303
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	6'606.685	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	474'485.883	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.166'086.851	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	11.166'086.851	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.640'572.734	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	3.033'900.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.825	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	226'667.100	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.260'707.925	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'277.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.377'510.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	920'641.892	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	386'334.234
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.298'151.892	Otros gastos de administración y ventas	561	1'373.985
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.558'859.817	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	389'986.169
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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 ocp.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'260.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'958.690	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'281.134
Reexpresión monetaria	306	53'099.739	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'929.759	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'464.598	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'281.134
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'712.917	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.640'572.734	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18'717.834
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	563.300
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	140.825
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	422.475

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	185.969	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'522.004	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	705	22'020.981	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
IMPUESTO UNICO			1'761.680

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'902.505
TOTAL COMPENSACIONES		730	-
(-) Anticipos pagados		731	-
(-) Impuestos retenidos		732	-
SALDO A FAVOR		733	1'761.680
IMPUESTO A PAGAR		734	140.825
Interés por mora		735	-
Multas		736	-
TOTAL PAGADO		737	140.825

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	
 Ruben Rodriguez Bueno		 Blanca Macias		Nombre	800
				Matr. No.	801
Efectivo		Cheque No.	267	Banco	
S/.	-	S/.	140.825	Notas de Crédito (cantidad)	