

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 7 No. A00026339

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991170642001	02	EXERCENTE	65391	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS INDUSTRIALES SUINDUSTRIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1007	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA, ADMINISTRACION DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. RUEEN RODRIGUEZ BUENO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907573166			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	72'681.570		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	420'000.000	
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	6'142.698
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	15'962.988
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	89'916.110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	532'021.796

B) Mercaderías en tránsito				110	-			C) 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	119	72'681.570						(-) 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 fra.	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	16.022'376.511						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	9'192.325						Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-						Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.031'568.836						(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.104'250.406						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	16.012'293.694						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	333.831						Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-						Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-						Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.012'627.525						Impuestos, contribuciones y otros	555	26'672.297	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-						Cuentas incobrables y baja de deudores	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-						Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-						Intereses y comisiones	559	490'042.793	
Otros pasivos a largo plazo	214	-						Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-						Otros gastos de administración y ventas	561	69.010	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.012'627.525						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	516'784.100	

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 tesoro	302	-						Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-						Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'260.131						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'715.117						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'237.596	
Reexpresión monetaria	306	44'822.234						(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-						(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'198.573						(-) Amortización de pérdidas y diferencias de cambio anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'626.826						Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	15'237.596	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'622.881						(-) Participación en ganancias	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.104'250.406						(-) 85% Dividendos pagados	586	-	
								(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'568.540	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	818.739						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'288.696						(-) Reinversiones en el país	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11.657						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	1'669.156	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'335.325	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO								IMPUESTO UNICO			
704	15'962.988	705	-	706	-	709	1'277.039				

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'610.870		
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.	-	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	1'277.039		
				SALDO A FAVOR				772	-		
				IMPUESTO A PAGAR				773	333.831		
				Interés por mora				774	-		
				Multas				775	-		
				TOTAL PAGADO				799	333.831		

Si.	-	Si.	333.831	390	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	-	Si.	333.831	PROGRESO	Si.	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

PRODUBANCO
RECIBIDO

Fecha

26 MAR. 1998

10:15:57 03/26/98
PAGO DE IMPUESTOS - 317
360030010716
333.831 PRODUBANCO