

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 4 No. B 0 0004543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-121024-5001	02	EXPEDIENTE	15280	03	RAZON SOCIAL	INTERMEDIARIA DE Vtas. "SUPER BAHIA" SUBAHI S.A.			
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	-	06	CANTON	CUYACUIL			
07	COD. CANTON	-	08	CUIDAD	CUYACUIL	09	CALLE	CHIMBORAZO Y AVACUCO			
10	NUMERO	1051	11	TELEF.	419024	12	FAX	407495			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRACATIL VTA. PROMOT. DE LA INDUST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO IZQUIERDO PUGLITZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900094554	18	PERSONAL OCUPADO	20			
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'713.441		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	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	242'130.171
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	242'130.171	
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	119	1'713.441		(-) 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	247'954.752		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	57'430.937		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	190'523.815		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'171.275		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	30'403.276		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	794.258		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	10'147.983		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'220.826		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214'458.082		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	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'223.933		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'633.172	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'039.731		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	20'104.707	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'263.560		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'854.684	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'129.272	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	74'059.016		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	4'456.953	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74'059.016		Otros gastos de administración y ventas	561	97'742.459	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'322.566		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	233'971.247	
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 cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	459.556		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'178.019		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'158.924	
Reexpresión monetaria	306	115'406.566		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'136.037		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'085.355		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'158.924	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'135.497		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'223.933	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'458.082		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'039.731	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'119.235	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 739	---	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		759								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	759.256				
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos		771	1'171.275				
								SALDO A FAVOR		772	1'939.533				
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	100.100				
								Interés por mora		774	8.783				
Nombre 800 A. MESIAS N.								Multas		775	3.275				
								TOTAL PAGADO		779	119.235				
Matr. No. 801 015295								Notas de Crédito (cantidad)		031	---				
Efectivo				Cheque No.		012641		Banco		031	---				
S/. ---				S/. 118.256				PACIFICO		S/. ---					