

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 1997 No. A00025729

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991210245005	02	EXEDIENTE	66281	03	RAZON SOCIAL	INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA "SUBAHI S.A."
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHIMBORAZO Y AYACUCHO
10	NUMERO	1051	11	TELEF.	419024	12	FAX	405053
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIEZZE	17	COD. DE CUBADANA O PASAPORTE	0900694654	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	148'634.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	878'754.200
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	749'067.357	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	3.257'997.318
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	4.136'761.518
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	4.136'761.518
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	703'011.360
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	897'701.633	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	643'159.710	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	35.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	218'111.828	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	425'082.882	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	161	20'599.322	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	36'024.120	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	30'745.623	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'877.819	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.348'662.334	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	710'180.545	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	703'011.360
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'441.843	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	718'816.325
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y otros	552	441'753.792
Otros pasivos corrientes	206	85'596.446	Gastos de publicidad	553	724'309.282
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	814'218.834	Agua, luz, teléfono, calefacción y otros	554	335'169.760
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11'409.744
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'523.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'981.154
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas por cobrar de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	45'251.723
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'523.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	842'741.834	Otros gastos de administración y ventas	561	10'582.448
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.355'274.228
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	6'607.465	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'987.304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	361'824.453	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	78'475.930
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59'467.191	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'034.087	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	505'920.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78'475.930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.348'662.334	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'771.389
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'995.949	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'336.363	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	66'704.541
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'670.454
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60'034.086

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	6'670.454
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
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	20'599.322
				SALDO A FAVOR				772	13'928.868
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-	-	