

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00000368**

66.376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	00991210970001	02	EXPEDIENTE	602163	RAZON SOCIAL:	SUMINISTROS MUÑOZ FARIAS " S.M.U.F.A. S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Argentina y García Moreno			10	NUMERO	1619	11	TELEF.	360908	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta para el Area Bananera (suministros)			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Washington Vicente Muñoz Muñoz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906374639									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(93'139.027)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	303'839.001
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'102.226	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	40'272.099	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	34'390.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	126'464.237	TOTAL INGRESOS	499	338'229.001
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	17'411.885
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	401'491.883
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'699.535	(-) Inventario final de productos terminados	504	126'464.237
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'367.365	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'941.630	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	50'348.810	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	24'421.826	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'235.979	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2'422.261	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	484.453	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'937.808	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'873.322	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	63'232.613	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	292'439.531
Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'118.552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'757.104
Obligaciones: IESS e impuestos	204	392.590	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	109.918	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	332.182
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'853.673	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'726.044
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59'057.887	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'057.887	Otros gastos de administración y ventas	561	6'826.186
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'911.560	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'641.516
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	147.954
Reexpresión monetaria	306	24'642.137	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94.321	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	147.954
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'691.762	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'873.322	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	125.761
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.440
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	94.321

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	161.873	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.152	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	125.761

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	31.440
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

SUMINISTROS S.A.
WASHINGTON MUÑOZ
 Firma del representante legal

LUIS GUARACA
 Firma del contador
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801 8390

IMPUESTO A LA RENTA

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	761	0
(-) Impuestos retenidos	762	0
SALDO A FAVOR	763	0
IMPUESTO A PAGAR	773	31.440
	774	2.044
	775	943
	789	34.427

SELO Y FECHA DE RECEPCION