

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 **No. B 0 0021365**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	991210970001	02	EXPEDIENTE	66376	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS MUNOZ FARIAS SUMUFA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA MORENO Y FRANCISCO DE MARCOS				10	NUMERO	2919	11	TELEF.	360908	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA SUMINISTRO AREA BANANERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON VICENTE MUNOZ MUNOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906044839										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'464.935	Ventas gravadas con I.V.A.	401	202'615.555	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.211'004.716	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'173.006	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	2'800.000	Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60'486.558	TOTAL INGRESOS	499	1.413.620.271	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70'456.800	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	829.441.172	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155'924.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	60'486.558	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'039.383	Compra de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'742.413	Importaciones de materia prima	507	263'432.500	
Vehículos	153	77'621.397	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	163'514.613	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	- 52'003.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	263'913.938	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	3'734.339	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	- 743.785	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'990.554	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	422'828.991	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	146'142.883	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.102'843.914	
Documentos por pagar	202	24'846.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'098.755	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'497.589	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	5'739.139	
Otros pasivos corrientes	206	- 37'316.726	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'377.097	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'769.512	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'527.968	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'657.892	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	135'828.952	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'511.970	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	39'569.206	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219'340.922	Otros gastos de administración y ventas	561	185'309.647	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	362'110.434	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	304'678.538	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	106.184	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'622.799	
Reexpresión monetaria	306	50'135.282	(+) 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	1'892.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'504.207	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'622.799	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'710.557	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	843.422	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	422'828.991	(-) 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	4'779.379	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'194.845	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'584.534	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	955.876	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	955.876	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 LUIS GUARACA Matr. No.: 801 8390				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos		0	
				SALDO A FAVOR		0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'194.845	
				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	799	1'194.845	
Efectivo	S/1'194.845	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0