

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0010873

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991210970001	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 ECO. DE MARCOS											
10	NUMERO	2919	11	TELEF.	455377	12	FAX	454685											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA. SUMINISTROS AREA BANAN	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON VICENTE MUNOZ MUNOZ	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906044839	18	FECHA												
19	PERSONAL CONTADOR	20	INSTRUCCION	0	21	REGISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	BAJAR	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	18'945.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	714'816.651		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.289'216.285		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	223'990.645	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	13'462.293	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 almacen	109	134'741.420	TOTAL INGRESOS		409	2.004.032.936	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS				0
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	60'486.558		
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	1.281'965.782		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	134'741.420		
			119	391'139.838			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'183.541	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'755.563	Importaciones de materia prima	507	423'303.842		
Vehículos	153	313'541.445	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Otros activos fijos	154	170.741.413	Mano de obra directa	509	0		
(-) Depreciación acumulada	155	-80'968.435	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	460'253.617			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0		
Gastos de organización y constitución	162	4'850.906	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Otros activos no corrientes	165	1'817.038	Energía, agua y teléfono	516	0		
(-) Amortización acumulada	166	-966.177	Otros gastos de fabricación	517	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	5'701.767			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	857'095.222			
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
Cuentas por pagar	201	181'664.949	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
Provisiones sociales por pagar	203	5'469.164	(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'849.044	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	1.631'014.762	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Otros pasivos corrientes	206	-58'198.399	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'114.011		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	155'784.758			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	209'214.891	Gastos de gestión	553	2'485.981		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	157'089.010	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'068.836		
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'869.676		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'641.482		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	366'303.901			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	522'088.659			
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Intereses y comisiones	559	25'958.868		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	173'263.674	Provisiones deducibles	560	0		
Reservas	304	643.866	Otros gastos de administración y ventas	561	176'809.837		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'517.198	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	364'948.691	
Reexpresión monetaria	306	99'540.975	GASTOS NO OPERACIONALES			0	
Otros superávits	307	0	Pérdida en venta de activos	571	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'896.554	Pérdida por diferencia de cambio	572	0		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'144.296	Otros gastos no operacionales	573	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	335'006.563			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	857'095.222			
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	8'069.483	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	0	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	8'069.483	
			(-) Participación 15% de trabajadores		585	1'210.422	
			(-) 85% Dividendos percibidos		586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'570.952	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'371.812	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	6'859.061
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'714.765

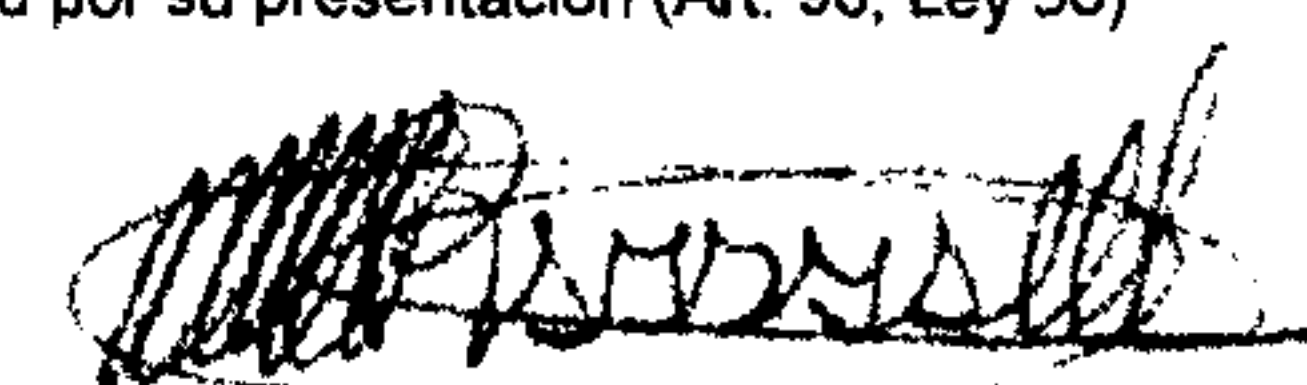
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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.		EJER. IMP. 751	0					759	0

FIRMAS Y PAR

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			
				(-) Anticipos pagados		770	0			
				(-) Impuestos retenidos		771	0			
				SALDO A FAVOR		772	0			
				IMPUESTO A PAGAR		773	1'714.765			
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	0			
		Nombre	800	LUIS GUARACA		Multas	775	0		
		Matr. No.	801	3390		TOTAL PAGADO	779	1'714.765		
Efectivo		Cheque No.		0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0
Sl. 1'714.765		Sl.		0				Sl.		0