

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 8 No. A00054834

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991210970001	02	EXPEDIENTE	66376	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS MUNOZ FARIAS SUMUFA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GARCIA MORENO Y FRANCISCO DE MARCOS			10	NUMERO	2919	11	TELEF.	455377	12	FAX	454685						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA. SUMINISTROAREA BANANE.			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON VICENTE MUNOZ MUNOZ							17	DIR. DE CARRERA O PASAPORTE	0906044839								
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ADICION EXTERNO	0	25	FINAN.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	67'612.488	Ventas gravadas con I.V.A.	401	862'440.009
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.508'191.184
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	304'570.130	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	7'225.773	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	1'500.000	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	81'637.395	TOTAL INGRESOS	499	2.370'631.193
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	500.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	134'741.420
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	1.827'399.478
Otros activos corrientes	113	79'942.205	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	543'487.991	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	81'637.395
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	223'209.547	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'095.697	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	454'635.096	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	216'544.376	Depreciación de maquinarias, equip., y edif.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	491'393.964	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 inversiones, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	4'850.906	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 telefonía	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1'936.358	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'914.548	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.037'796.503	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	162'568.450	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.880'503.503
Documentos por pagar	202	146'971.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'174.962
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'523.445	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'130.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	4'323.500
Otros pasivos corrientes	206	234'097.208	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'565.173
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	549'160.703	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'331.420
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38'634.000	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	86'133.687
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'634.000	Otros gastos de administración y ventas	561	236'768.198
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	587'794.703	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	478'426.940
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	173'263.674	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1'415.511	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'517.198	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'700.750
Reexpresión monetaria	306	206'305.244	(+) 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	40'040.850	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'459.228	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'700.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	450'001.705	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'755.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.037'796.503	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'377.965	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'989.127	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	9'945.637
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'486.409
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'459.228

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2'486.409				
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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0		
(-) Anticipos pagados			770	0		
(-) Impuestos retenidos			771	0		
SALDO A FAVOR			772	0		
IMPUESTO A PAGAR			773	2'486.409		
Interés por mora			774	0		
Multas			775	0		
TOTAL PAGADO			799	2'486.409		
EFECTIVO	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 2'486.409		0		0		0

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **HENRY PIEDRA**
 Matr. No.: **0.9522**