

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 199 6 No. A00019250

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991226605001	02	EXERCICIO	66834	03	RACION SOCIAL	SUMINISTROS DEL EXTERIOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CALLE	HUATADO Y MACHALA	10	NUMERO	202	11	OTRO	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor no clasificado	13	000 ACTIVIDAD ECON.	61902	14	TPO. QUOTACION	388
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AURA ITUNALDE PACHECO DE SANCHEZ	16	CED. DE IDENTIFICACION	091162205-8	17	OTRO	
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
19	OTRO		23	OTRO		24	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	301	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	303	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	305	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	306	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	307	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	308	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	309	210.000
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	310	210.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	311	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	312	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		Importaciones de productos terminados	313	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	314	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	315	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	316	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	317	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	318	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	319	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	320	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	321	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	322	
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	323	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	324	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	325	
Otros activos no corrientes	165	4'715.000	Energía, agua y teléfono	326	
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Otros gastos de fabricación	327	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'015.000	Inventario inicial de productos en proceso	328	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'015.000	(-) Inventario final de productos en proceso	329	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	330	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	331	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	332	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	333	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	334	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	335	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	336	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	337	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	338	200.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	339	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	340	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	341	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	343	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	344	200.000
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	345	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	346	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	347	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	348	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	349	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	350	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	351	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	352	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'015.000	Utilidad Neta (584-585+582-583)	353	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'015.000	(-) Participación 15% de trabajadores	354	
			(-) 85% Dividendos percibidos	355	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	356	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	357	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	358	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	359	10.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	360	2.500
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	361	7.500
			IMPUESTO UNICO	362	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	357	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	358	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	359	10.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
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)

Firma del representante legal: *Aura Itunalde Pacheco de Sanchez*
Firma del contador: *Juan Gutierrez*Nombre: 800 JUAN GUTIERREZ
Matr. No.: 801 4507

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Principios pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A PAGAR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	7.500
Impuesto por mora	774	2.000
Multas	775	1.500
TOTAL PAGADO	779	11.000

Efectivo	Si.	Cheque No.	Si.	Banco	Si.	Notas de Crédito (cantidad)	Si.
----------	-----	------------	-----	-------	-----	-----------------------------	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACHECO FECHA DE RECEPCION

30-007-001055-7

Valor : S/.11.000*

26/MAR/1997 CAJA:0141 REF:2140016

Exp.