

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00025820**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991264892001	02 EXPEDIENTE	18560	03 RAZON SOCIAL	SUELTINCO S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	C.U. YAHUILL					
07 COD. CANTON	390	08 CUIDAD	GUAYAQUIL							
09 CALLE	AJOBAMBA						10 NUMERO	706	11 TELEF.	305087
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION FROD. AGRIC.						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE VALDERRAMA ARELLANO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905372280		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RIAJE -

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	500.000	INGRESOS			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	26'040.000	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-	

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	TOTAL INGRESOS	499	26'040.000
Gastos anticipados	111	-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.000	Compra de productos terminados	502	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	347'930.040	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	31.750.004	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	316'180.036	Suministros y materiales	512	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	215'476.430	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	168	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	215'476.430	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	532'706.466	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	38'163.883	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	41'786.008	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.325	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'973.916	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	393'51.039	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'932.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	399'783.539	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	479.757.455	Otros gastos de administración y ventas	561	25'982.000
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25'982.000

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	51'912.336	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.975	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'949.011	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	533'706.466	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.700
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49.300

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO