

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 1996 No. B 00037290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991264892001	02	EXPEDIENTE	68560	03	RAZON SOCIAL	SURFINCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAUIL				
09	CALLE	RIOBAMBA			10	NUMERO	706	11	TELEF.	305087	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION PROD. AGRIC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ORDOÑEZ ARELLANO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905372280											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	31.800.000
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	31.800.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.050.000	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	50.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.050.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	446.077.149	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 fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	83.129.430	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	362.947.719	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	161.953.751	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	161.953.751	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	526.951.470	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	26.759.388	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	41.786.008	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	16.199	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.949	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	3.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68.587.544	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	319.932.855	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.932.500	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	31.750.004	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	325.865.355	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31.750.004	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	394.452.899	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49.996	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	130.429.723	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49.996	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.873	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.499	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132.498.571	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	526.951.470	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42.497	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.624	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.873	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS AJUSTADAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 JUAN CHELE P		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 0.16188		IMPUESTO A PAGAR	773	10.624
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	10.624
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 10.624	S/.			