

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 4 No. A 00024550
68.874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991261281001	02	EXPEDIENTE	68874	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS INDUSTRIALES-PRODUCTOS QUIMICOS SUPQUIMS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 7½ VIA A DAULE CDA. PROSPERINA AV. 7MA. E. 2Y3				10	NUMERO		11	TELEF.	253962	12	FAX	252437
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS. QM				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO CESAR ESTEVES BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906594148						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'150.727
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'226.689
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	28'863.876
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	0
Gastos anticipados	112	1'720.624
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'961.916

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'617.940
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	423.293
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'194.647

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'156.563

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	65'838.099
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	951.918
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'790.017

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'719.183
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'719.183
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'509.200

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'656.031
Reexpresión monetaria	306	(906.834)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'295.372)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(34'806.462)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(27'352.637)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'156.563

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	188'479.627
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'174.200
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravadas	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	84.969
TOTAL INGRESOS	499	205'738.796

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	22'405.648
Compra de productos terminados	502	177'359.704
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	27'994.382
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	171'770.970

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'245.752
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'132.631
Gastos de gestión	553	1'176.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'801.663
Impuestos, contribuciones y otros	555	36.293
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	296.817
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	32'082.199
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'771.355

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	2.933
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.933
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(34'806.462)
(+) 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	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 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
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(34'806.462)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'051.566
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) 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.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	355.718
(-) Impuestos retenidos	771	1'364.906
IMPUESTO A PAGAR	772	1'720.624
Impuestos por mor.	773	0
	774	0
	775	0
	799	0
Notas de Crédito (cantidad)	0	0

FIRMAS Y PAGOS	
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	Firma del contador
Nombre 800	VICENTE ERIGUEZ
Matr. No. 801	0253-CP
Efectivo	Cheque No.
S/. 0	S/. 0

26 ABR 1995

10 ABR 1995

D.F.E.