

REPÚBLICA 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 **7** **No. A00049773**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280162001	02	EXERCICIO	69717	03	RACION SOCIAL	CORPORACION DE SUMINISTROS TECNICOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Centro de Negocios Terminal B1 e				10	NUMERO	32	11	TELEF.	297127	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Suministros Industriales				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO FERNANDEZ MACAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100191061						
18	PROFESION	20	INDUSTRIA	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'582.293	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'892.041	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'978.623	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	276.037	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	132.146
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	24'397.223	TOTAL INGRESOS		499	102'024.187
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15'597.607	
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	55'558.181	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'682.102	(-) Inventario final de productos terminados	504	18'781.542	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'987.403	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	3'918.844	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'068.559	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	375.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	997.120	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	4'058.832	Otros gastos de administración	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	379.249	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'081.703	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'802.364	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	52'374.246
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	590.549	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7'741.879	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90.909	Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	12'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	2'198.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	681.458	Impuestos, contribuciones y otros	535	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	896.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'589.293	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'621.546	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'210.839	Otros gastos de administración y ventas	541	26'932.816	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'892.297	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	49'769.895
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(119.954)
Reexpresión monetaria	306	11'515.047	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'595.026)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(119.954)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(119.954)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'910.057	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'802.364	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO 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

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	NO TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	NO TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				--
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre: Carolina Matamoros Matr. No.: 801 5411						775	15.000
Efectivo: 15.000 Si.						TOTAL PAGADO	799
Cheque No.: -- Si.							15.000
Banco: -- Si.						Notas de Crédito (cantidad)	--
Si.							--