REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0063492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278095002	EXPEDIENTE	69951	03	RAZON SOCIAL	SUINSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	WASHINGTON Y TEGUCIGALPA	10	NUMERO	600	11	TELEF.	346581	12	FAX	346581							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTROS INDUSTRIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH DE COKA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903530046													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'460.988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'054.125	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'290.812	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	5'650.200		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	120'454.125	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'820.300	
Repuestos anticipados	112	1'607.068	Compra de productos terminados	502	75'198.681	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'009.068	(-) Inventario final de productos terminados	504	(5'650.200)	

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'602.578	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'802.756	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'799.822	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'502.280
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'808.890	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	6'353.546	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'426.191	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79'871.061
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'393.433
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'779.737	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	9'721.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'701.000
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'213.971
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'779.737	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'393.433
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	9'721.000
Reservas	304	317.033	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'701.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'493.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reexpresión monetaria	306	(2'048.331)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'213.971
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'266.749	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'029.153	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'808.890	Otros gastos de administración y ventas	561	3'860.720

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'393.433
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	9'721.000
Reservas	304	317.033	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'701.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'493.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reexpresión monetaria	306	(2'048.331)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'213.971
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'266.749	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'029.153	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'808.890	Otros gastos de administración y ventas	561	3'860.720

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'393.433
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	9'721.000
Reservas	304	317.033	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'701.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'493.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reexpresión monetaria	306	(2'048.331)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'213.971
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'266.749	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'029.153	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'808.890	Otros gastos de administración y ventas	561	3'860.720

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	240.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'393.433
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'137.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(469.268)	Gastos de gestión	553	9'721.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'393.433
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Gastos de gestión	553	9'721.000
IMPUESTO UNICO	709	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'701.000

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	-

FIRMAS Y PAGOS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal <i>Elizabeth de Coka</i>	Firma del contador <i>I. SUAREZ</i>	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'607.068
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	184.818
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	11419	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	