

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046836

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303510001	02	EXPEDIENTE	71236	03	RAZON SOCIAL	SUESPO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LUQUE
10	NUMERO	204	11	TELEF.	327530	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA, AGRICOLA Y PESQUERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS HERRERA ARREAGA	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1200071544	18	PERSONAL	0
19	IMPUESTO	0	20	ADMINISTRACION	0	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	ALISTON EXTERNO	0	24	RENTAS	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406		0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407		0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409		0
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	409		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000		Importaciones de productos terminados	503		0
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		0
Terranos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506		0
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507		0
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512		0
Gastos de organización y constitución	162	1.000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.250.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		0
Cuentas por pagar	201	1.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561		0
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569		0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-3.750.000		Pérdida en el ejercicio	571		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reexpresión monetaria	306	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (459-529-569)	580		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.250.000		(-) 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+586+587+588+589))	590		0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590		0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
0		0		0		0	

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			
SUESPO S.A.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: ING. YANDER CANO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.7502				Interés por mora			
Efectivo 5.000				Multas 775 5.000			
Cheque No. 0				TOTAL PAGADO 799 5.000			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 5.000				Si. 0			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480053222

1998-04-28 E 5.000 Efectivo

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
28 ABR. 1998
CAJA 0126
Exp. 1998