

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 1995 No. A 00059339

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099131017700	02	EXPEDIENTE	7138793	03	RAZON SOCIAL	PROMOCIONES SUPERDESCUENTO SUPERDESCORP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	MENDIBURO Y BOYACA	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	307269	11	TELEF.	307269
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MEDICINAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62529	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS CHONG QUI CARLIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06237839			
20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=
24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.M.A.E.	=						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'977.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.688'418.781	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220'113.948	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	32'143.337	
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	553'631.589		Otras rentas	408	6'979.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	1.663'254.857	
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	1'535.585	Compra de productos terminados	502	1.818'850.279	
Otros activos corrientes	113	45'156.476	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	853'414.975	(-) Inventario final de productos terminados	504	543'030.770	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'278.158	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'340.949	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	8'127.652	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'491.455	Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	=	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	=	Otros gastos de fabricación	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	986'906.430	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	944'099.035	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.275'819.509	
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	213'356.062	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'057.505	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'796.391	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	3'210.347	
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'209.173	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	947'156.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'423.950	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'552.761	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	56.736	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	148'026.517	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	410'636.937	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	=	Pérdida por diferencias 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	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'201.589	
Reexpresión monetaria	306	27'951.479	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'201.589	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'201.589	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'749.890	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	986'906.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'550.609
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'550.609

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=
RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR	706	=

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	=
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	733	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	743	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		=		=	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 50).						(-) TOTAL COMPENSACIONES			=
						(-) Anticipos pagados			=
						(-) Impuestos retenidos		771	1'535.585
						SALDO A FAVOR		772	1'535.585
						IMPUESTO A PAGAR			=
Firma del contador						Interés por mora		774	=
Nombre 800 ALFREDO GUERRERO						Notas		775	=
Matr. No. 801 6815						TOTAL PAGADO		799	=
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			=
S/.		S/.		S/.		S/.			=

CAJUTIBANCO
Banco de Guayaquil
4 JUN 1995
Vent. 17
Matr. 17