

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310177001	02	EXPEDIENTE	87953	RAZON SOCIAL	PRODUCCIONES SUPERDESCUENTO SUPERDESCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYASQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIL	10	NUMERO
09	CALLE	MENDIBURO Y BOYACA	11	TELEF.	561708	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MEDICINAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62029	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL SIMONEO BERNI CALVOPIÑA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900846663	18	R.N.A.E.
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	102'038.369
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'898.113
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	547'885.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	7'550.609
Otros activos corrientes	113	76'762.284
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	925'135.000

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114'044.947
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	171'300.283
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	30'295.735
TOTAL ACTIVO FIJO	159	255'049.495

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.180'184.495

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	925'606.378
Documentos por pagar	202	231'924.752
Provisiones sociales por pagar	203	2'274.167
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'228.536
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.161'033.833

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

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'620.000
Reexpresión monetaria	306	48'926.310
Otros superávits	307	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) después de impuesto a la renta	309	42'395.648
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'150.662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.180'184.495

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'817.357
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'258.545

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774
Nombre 800 ING. JULIO BARRERA	Matr. No. 801 REG. 12456	TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.