

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 1997 No. A0 0013366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310177001	02	IDENTIFICACION	71387	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORES SUPER DESCUENTOS SUPERDESCUPO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CIUDAD	MENDEZBURG Y BUENOS AIRES	08	COD. CIUDAD	416	09	TELEFONO	561708
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MEDICINAS	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	62529	12	NO. CONTRIBUYENTE	383
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL SIMONEU BERNI CALVOPIÑA	14	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900846668	15	FECHA DE EMISION	
16	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	17	TIPO DE CONTRIBUYENTE	29	18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45.448.370	Ventas gravadas con I.V.A.	401	765.180.920
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.640.260.721
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	373.874.069	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	419.166.483
Otras cuentas por cobrar	105	41.588.716	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	72.497.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	625.136.329	TOTAL INGRESOS	499	5.058.772.342
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	547.885.625
Impuestos anticipados	112	13.802.829	Compra de productos terminados	502	4.036.097.995
Otros activos corrientes	113	33.009.962	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.132.860.275	(-) Inventario final de productos terminados	504	619.031.636
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110.694.704	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220.025.232	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	50.046.164	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	280.673.772	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	1.413.534.047	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.157.033.923	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5.964.951.984
Documentos por pagar	202	137.604.412	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10.532.938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	503.181.464
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(34.430.607)	Comisiones en ventas y publicidad	532	41.838.439
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	17.004.279	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	35.765.454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.287.744.945	Impuestos, contribuciones y otros	535	3.849.470
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	39.874.667
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	4.052.336
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	106.548.080
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	488.674.886
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.287.744.945	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.023.785.296
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 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	6.393.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70.035.062
Reexpresión monetaria	306	61.771.880	(+) 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	47.623.342	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70.035.062
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125.739.102	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.505.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.413.534.047	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.413.534.047	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.224.769	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	589	59.529.803
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (589-771)	591	11.905.961

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS, APUESTAS Y JUROS	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	--------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (584-589-590)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No TRAM. 732	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No TRAM. 742	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-	No TRAM. 742	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-	No TRAM. 742	-

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)

Firma del representante legal						Firma del representante legal					
HUGO ROSAS						HUGO ROSAS					
REG. # 15528						REG. # 15528					
Efectivo						Efectivo					
Si.						Si.					