

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007605

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991324097001 02 EXPEDIENTE: 72820 03 RAZON SOCIAL: SUMAJUST S.A. 72.820

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COG. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: KM. 7 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 253774 12 FAX: 250163

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE EMPLEADOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 95986 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. VICTOR MIGUEL BERMEO CASTRO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904865995

18 DIRECCION: 20 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 12 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'279.825
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	285'731.224
(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'990.827
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	296'001.876
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'189.953
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	612.664
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'577.289
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	169.392
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	169.392
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	304'748.557
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	93'600.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	149'123.160
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'374.340
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	18'499.665
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	266'597.165
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	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	9'303.856
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'138.208
Reexpresión monetaria	306	(3'283.885)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	955.925
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'037.288
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'151.392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	304'748.557

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	1'282.877.086
TOTAL INGRESOS	409	1'282.877.086
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	1'061.922.522
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'061.922.522
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'794.235
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'600.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	72'000.000
Otros gastos de administración y ventas	561	14'423.407
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	184'817.642
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	36'136.922
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'136.922
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'420.538
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y ley de fomento	589	-
UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589))	590	30'715.384
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'679.096
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'037.288

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) - 701 3'047.485

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 6'143.277

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 3'633.478

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - 705 - 706 - 709 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

IMPUESTO UNICO 729 7'679.096

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	IMP.	No. TRAM.	IMP.	No. TRAM.
730	731	732	733	734	735	736
740	741	742	743	744	745	746
750	751	752	753	754	755	756

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma del representante legal] *[Firma del contador]*

Nombre: 800 ALTAMIRANO L... Matr. No.: 801 2695

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 1'481.028

(-) Impuestos retenidos 771 2'509.799

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 3'688.269

Morosa por mora 774 -

TOTAL PAGADO 775 -

TOTAL PAGADO 799 3'688.269

Electivo Cheque No. 000120 Benco Continental Notas de Crédito (cantidad) -

S/. - S/. 3'688.269