

**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. A00073881**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|--------|---------------------------|-----------|-----------------|---|-----|---|--|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 0991325530001 | 02 | EXPONENTE | 73023 | 03 | PATRON SOCIAL | Sutecsa C.A. | 04 | PROVINCIA | Guayas | | | | | | | | |
| 04 | 05 | 06 | COD. PROVINCIA | 09 | 08 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 09 | CUIDAD | Guayaquil | | | | | | |
| 09 | CALLE | 9 de Octubre y Los Rios | | | | 10 | MES | 2009 | 11 | NÚMERO | 452482 | 12 | TEL | - | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Administración de Bienes Inmuebles | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Gabriel Palacios Verdesoto | | | | 17 | COD. DE CONSULTORIO O PASAPORTE | 0900542933 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | | | | |
| | 25 | TEL | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | | | | 101 | 240.380 | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | | | | 102 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | | | 103 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | | | 104 | - | Exportaciones | | | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | | 105 | - | Deducciones y descuentos en ventas | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | | | | 106 | - | Dividendos percibidos | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | | | | 107 | - | Importaciones | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | | | | 108 | - | Renta exenta y no gravada | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | | | | 109 | - | Renta con impuesto único | | | | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | | | | 110 | - | Otras rentas | | | | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | | 111 | - | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos anticipados | | | | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | | | 113 | - | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| AL ACTIVO CORRIENTE | | | | 119 | 240.380 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Compra de productos terminados | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Importaciones de productos terminados | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Inventario inicial de materia prima | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Compras de materia prima | | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | | | 151 | 22'762.159 | Importaciones de materia prima | | | | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | | | 152 | - | (-) Inventario final de materia prima | | | | | | | | | | | | | |
| Vehículos | | | | 153 | - | Mano de obra directa | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | | | | 154 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | | | | 155 | - | Mano de obra indirecta | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | 159 | 22'762.159 | Suministros y materiales | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Aportes IESS y beneficios sociales | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mantenimiento y reparaciones | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Energía, agua y teléfono | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Otros gastos de fabricación | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Inventario inicial de productos en proceso | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 169 | 1'009.620 | (-) Inventario final de productos en proceso | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | | 170 | 24'012.159 | Inventario inicial de productos terminados | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | | | | 201 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumentos por pagar | | | | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | | | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | | | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | | | 205 | - | Gastos de gestión | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | | | 206 | - | Agua, luz, teléfono, fax y teléfono | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Intereses y comisiones | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Provisiones deducibles | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Otros gastos de administración y ventas | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | | | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | | | 303 | 19'012.159 | Otros gastos no operacionales | | | | | | | | | | | | | |
| Reservas | | | | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | | | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | | | 306 | - | 580 | | | | | | | | | | | | | |
| Otros superávits | | | | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | | | 308 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | | | 309 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 319 | 24'012.159 | 583 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | | | 320 | 24'012.159 | 584 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) Participación 15% de trabajadores | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 585 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 586 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 587 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 588 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 589 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 590 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 591 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 592 | | | | | | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | | | 701 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | | | 702 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | | | 703 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | IMPUESTO UNICO | | | | | | | |
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | 707 | - | 708 | - | 709 | - | 710 | - | 711 | - | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | 712 | - | | |
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. IMP. | 733 | - | 734 | - | 735 | - | | | | |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. IMP. | 743 | - | 744 | - | 745 | - | | | | |
| REPXP. MON. | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | | | 756 | - | | | | | | |
| 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 | 760 | - | | | | | |
| (+) Anticipos pagados | | | | | | | | | | | | 770 | - | | | | | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | | | | 771 | - | | | | | | |
| SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | 772 | - | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 773 | - | | | | | | |
| IMPUESTO POR RENTA | | | | | | | | | | | | 774 | - | | | | | | |
| Multas | | | | | | | | | | | | 775 | 20.000 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | 780 | 20.000 | | | | | | |
| Efectivo | | | | Cheque No. | | | | Banco | | | | Notas de Crédito (cajero) | | | | | | | |
| S/I. | | | | S/I. | | | | | | | | S/I. | | | | | | | |

2º Copia: Superintendencia de Compañias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-075523-8

Valor : S/.20.000**

23/OCT/1998 CAJA:0101 REF:5443511