

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00050903

7465 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BVC	0991355758001	02	EXPERIENCIA	-	03	RAZON SOCIAL	SUPRAMIL S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	707	11	TURNO	-	12	OTRO	-	13	OTRO	-		
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61908	15	TIPO DE EMPRESA	388	16	OTRO	-		
17	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIDAL ILLINGWORTH PEDRO ROBERTO				17	COD. DE IDENTIFICACION Y REGISTRO	0939061501	18	OTRO	-	19	OTRO	-		
20	PERSONAL	20	ADMINISTRACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'485.685	Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'855.603
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'643.646	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'302.600	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	34'062.240	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	34'855.603
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de bienes (producción por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'973.588	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'165.034	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'632.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'127.212
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'905.795
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	29'548.969
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'706.429	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	35'327.552
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	52.040	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'654.389	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, 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	4'021.000	Otros gastos de fabricación	517	38.020
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'021.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'308.182	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	52'054.780	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	11'165.232
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'719.170
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'125	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'520.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	399.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'123.905	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.951
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.040
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	27.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'042.361
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'123.905	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	23'762.657
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	(256.563)
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	(256.563)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	184.277
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	184.277	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	184.277
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'184.277	(-) Participación 15% de trabajadores	585	27.642
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	57'308.182	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.327
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.587

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					750

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	-	
Firma del representante legal: <i>Pedro Vidal</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: JOSE VERA J. Matr. No.: 801 14475				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	25.740	
				SALDO A FAVOR	772	13.419	
				IMPUESTO A PAGAR	773	13.419	
				Interés por mora	774	9.561	
				Multas	775	6.039	
				TOTAL PAGADO	799	29.019	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 29.019		-		-		-	