

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023632

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991349820001	02	EXERCICIO	14897-983	RAZON SOCIAL	SUCOBRE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAOUIL
06	CALLE	MIRAFLORES CALLE SEPTIMA	10	NUMERO	411	11	TELEFONO
12	CURRUP	206570	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. IMPORT. EXPORT. AERES ACONDICION.	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALAVA VALENZUELA MANUEL FERNANDO	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18	CIUDAD	GUAYAOUIL	19	NUMERO DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905351938	20	INDICADOR
21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	AMORTIZACION EXTERNO	-	25	R.R.A.R.	-	26	R.R.A.R.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	934.677	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'452.050
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'272.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	400.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	37'452.050
Carteras en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	150.169	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'757.346	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'143.125	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	235.734	Depreciación de maquinarias, equip., y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'907.391	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	2'627.373	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	701.724	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'925.649	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'590.386	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'020.468	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'736.741
Obligaciones: IESS e impuestos	204	749.277	Comisiones en ventas y servicios	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'450.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	10'357.029
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'769.745	Impuestos, contribuciones y otros	555	89.615
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	438.987
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'674.580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'769.745	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	35'746.952
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	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	733.641	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'705.098
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	1'087.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'705.098
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'820.641	(-) Participación 15% de trabajadores	585	255.765
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'590.386	(-) 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+586-589)	590	1'449.333
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	362.333
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'087.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	595	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	596	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596-599)	599	1'449.333
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	362.333

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	362.333			

DECLARACION 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	-
RESERVA 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)

Firma del representante legal: *L. Salvatierra*
 Firma del contador: *L. Salvatierra*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	150.169
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	212.164
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	212.164

Nombre: 300 L. SALVATIERRA
 Matr. No: 301 17926

Electivo: Si. 212.164
 Cheque No: -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): Si. -