

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 199 ☐ No. A00022380

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                 |       |                                          |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 0991375384001                   | 75897 | SUMINISTROS GENERALES Y PROVISIONES S.A. |
| GUAYAS                          | 09    | GUAYAQUIL                                |
| MZ "E" - SOLAR 15 CIUD.QUISQUIS | 10    | 886454                                   |
| COMERCIO AL POR MENOR           | 14    | 388                                      |
| GABRIEL ANTONIO WILSON CHAVEZ   | 17    | 091095438-7                              |
| 1                               | 1     | 1                                        |
| 1                               | 1     | 1                                        |

|                                                                    |     |                   |                                                          |     |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>8'635.913</b>  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |                    |
| Caja, bancos                                                       | 101 | -                 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 164'422.604        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 7'437.213         | Exportaciones                                            | 403 | -                  |
| (-)Provisión cuentas incobrables                                   | 104 | -                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -                  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -                 | 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 | 14'117.098        | Otras rentas                                             | 408 | 695.988            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | <b>165'118.592</b> |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                    |
| Huertos, herramientas y accesorios                                 | 111 | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 148'523.512        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'349.039         | Compra de productos terminados                           | 502 | -                  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -                 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>32'539.263</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -                  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -                  |
| Terranos, edificios e instalaciones                                | 151 | -                 | Compras de materia prima                                 | 506 | -                  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -                 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -                  |
| Vehiculos                                                          | 153 | -                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -                  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -                 | Mano de obra directa                                     | 509 | -                  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -                 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -                  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                   | 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 | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -                 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>32'539.263</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 14'117.098         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 134'406.414        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 18'996.942        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | <b>148'523.512</b> |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -                 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'210.722         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523 | 16'800.000         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'086.033         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 524 | -                  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.                 | 205 | -                 | Gastos de gestión                                        | 525 | -                  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 526 | 231.409            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>22'293.697</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 527 | 809.292            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 528 | -                  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 529 | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 530 | -                  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -                 | Intereses y comisiones                                   | 531 | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -                 | Provisiones deducibles                                   | 532 | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -                 | Otros gastos de administración y ventas                  | 533 | 4'800.000          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>22'293.697</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 534 | <b>22'640.701</b>  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'100.000         | 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 | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 574 | -                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 575 | <b>8'071.477</b>   |
| 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 | 5'145.566         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 8'071.477          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>10'245.566</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 1'1210.722         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>32'539.263</b> | (-) 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 | 227.530   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'372.151 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     |     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|---------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    | 704 | -              | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705           | -                | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -   | IMPUESTO UNICO | 707 | -   |               |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |     |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729           | <b>1'715.189</b> |                             |     |     |                |     |     |               |
| IMP 730                                                                                                                                                      | -   | EJER. IMP. 731 | -                                         | No. TRAM. 732 | -                | FECH. ING. 733              | -   | 734 | -              |     |     |               |
| IMP 740                                                                                                                                                      | -   | EJER. IMP. 741 | -                                         | No. TRAM. 742 | -                | FECH. ING. 743              | -   | 744 | -              |     |     |               |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -   | EJER. IMP. 751 | -                                         |               |                  |                             |     | 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 59) |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     |     |               |
| (+) TOTAL COMPENSACIONES                                                                                                                                     |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     | 760 | -             |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     | 761 | -             |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     | 771 | 1'624.854     |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                                                                                                                                         |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     | 772 | -             |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                      |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     | 773 | <b>90.335</b> |
| Interés por mora                                                                                                                                             |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     | 774 | -             |
|                                                                                                                                                              |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     | 775 | -             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     | 790 | <b>90.335</b> |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     |     | -             |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     |     | -             |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     |     | -             |
| Si. 90.335                                                                                                                                                   |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     |     | -             |
| Si. -                                                                                                                                                        |     |                |                                           |               |                  |                             |     |     |                |     |     | -             |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

170010010113  
15780430

BANCO DE GUAYAQUIL

