

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005486

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 0991381538001	02	ESPECIFICO 77101	03	RAZON SOCIAL: SUN BRIGHT S. A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	NUMERO: 113
10	TEL. 201756	11	FAX: --	12	ACTIVIDAD ECONOMICA: COSTRUCCION
13	ODG. ACTIVIDAD ECON. 5001	14	ODG. ACTIVIDAD ECON. 5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JACINTO AURELIO FLOR BUSTAMANTE	17	CED. DE OUBADANA O PASAPORTE: 0909582593	18	OTROS: --
19	ADMINISTRACION: 2	20	PRODUCCION: 2	21	OTROS: --
22	AMBITO INTERNO: --	23	REBAS: --	24	REBAS: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.901.826	Ventas gravadas con I.V.A.	401	323.925.521
Inversiones financieras temporales	102	5.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.633.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	1.898.899
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	834.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	326.659.320
Provisiones en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	30.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7.049.353	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.514.679	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	346.897.531	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	20.379.358	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	326.517.673	Mano de obra indirecta	511	91.408.754
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	-	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	179	372.132.352	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	91.408.754
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.154.491	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	121.611.715
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.701.234	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	11.082.163
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.855.725	Impuestos, contribuciones y otros	585	282.918
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	17.902.780
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	285.460.477	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	150.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	285.460.477	Otros gastos de administración y ventas	591	76.524.385
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	289.316.202	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	599	227.553.961
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	2.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	586	7.696.605
Reexpresión monetaria	306	87.112.352	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16.453.237)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.906.585	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.696.605
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82.915.150	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.154.491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	372.132.352	(-) 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 + 589)	590	6.542.114
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.635.529
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.906.585

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.635.529						

DETALLE 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	-
REEXP. 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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Jacinto Flor B.</i> Firma del contador: <i>Ramiro</i>		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	7.049.353
Efectivo		SALDO A FAVOR	772	5.413.824
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco		Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (canceladas)		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	789	-
Si.				