

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 7 No. A00049989
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
REC	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	PROVINCIA	COD. PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	CUIDAD	CALLE	NUMERO	TEL. INT.	FAX
0991402322001	77587	SUMINISTROS LABORALES S.A.	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	Velez	205	516203	517442
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	DIOS	AUDITOR EXTERNO	RAAR
Seleccionar y Contra tar personal		388	MARIO RAMOS MARCILLO	0500188156	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Inversiones financieras temporales 102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -	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 -	Otras rentas 408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -	TOTAL INGRESOS 499
Mercaderías en tránsito 110 -	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Impuestos anticipados 112 -	Compra de productos terminados 502 -
Otros activos corrientes 113 -	Importaciones de productos terminados 503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'250.000	(-) 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 -	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 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -	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 -	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 + 159 + 169) 170 1'250.000	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 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones 551 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -	Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -	Gastos de gestión 553 -
Otros pasivos corrientes 206 -	Agua, luz, teléfono, correo y fax 554 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -	Impuestos, contribuciones y otros 555 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Cuentas incobrables y bienes de terceros 557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -	Amortización de 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 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569
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 tesor. 302 3'750.000	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 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
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 -	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1'250.000	(-) 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
	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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -	IMPUESTO UNICO 709 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729			
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	730 -			
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	740 -			
REEXP. MON. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Eduardo Mariscal Matr. No.: 801 012610				(-) Anticipos pagados 770 -			
				(-) Impuestos retenidos 771 -			
				SALDO A FAVOR 772			
				IMPUESTO A PAGAR 773			
				Interés por mora 774 -			
				TOTAL PAGADO 799 3.000			
Efectivo SI. 3.000		Cheque No. -		Banco -		Notas de Crédito (cantidad) -	