

**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**  **No. B 00048470**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099140375200102	EXPEDIENTE	7826973	RAZON SOCIAL	SUPERFLOS S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. J. Tanca Marengo Km 2 1/2 M 7 S			10	NUMERO	9	11	TELEF.	244570	12	FAX	244570		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización Plagidas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS TOMAS CANTORE CASAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	470799090-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'090.633	Ventas gravadas con I.V.A.	401	181'729.709
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'044.373
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	363'099.568	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	53'667.172	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	52'053.418
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	294'824.500
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	35'377.006	Compra de productos terminados	502	360'847.453
Otros activos corrientes	113	8'148.965	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	602'383.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'509.760	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'030.148	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	205'059.053	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	9'361.091	Mano de obra directa	509	206'777.700
(-) Depreciación acumulada	155	31'913.050	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fábr.	510	18'086.741
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	263'047.002	Mano de obra indirecta	511	159'505.899
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	53'207.679
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21'554.127
Gastos de organización y constitución	162	3'261.340	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'225.594
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	73'433.061
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	38.000
Otros activos no corrientes	165	10'322.343	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	978.405	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	12'605.278	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	878'035.624	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	15'026.210	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	921'676.254
Documentos por pagar	202	4'702.320	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'377.413	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'009.694
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76'514.858	Comisiones en ventas y publicidad	552	950.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	89'756.087
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60'427.559
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	109'980.804	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'944.574
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'354.492
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	150'095.139	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	157'686.957	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	2'578.406
Otros pasivos a largo plazo	214	344'787.487	Provisiones deducibles	560	1'739.378
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	652'659.583	Otros gastos de administración y ventas	561	29'870.960
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	762'640.387	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	236'628.150
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	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'658.034
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	43'623.338
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	49'281.372
Reserva por revalorización del patrimonio	305	788.338	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	87'238.724
Reexpresión monetaria	306	41'311.555	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'520.664	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55'614.686	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	87'238.724
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	115'485.240	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'085.809
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	878'035.624	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	74'152.915
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	18'538.229
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	55'614.686

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'630.470
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'830.583
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. JMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

<b>SUPERFLOS S.A.</b>	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal	(-) Anticipos pagados	770	807.077
Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	34'569.929
Nombre: Roberto Plaza	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'008.194
Matr. No. 801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
	Interés por mora	774	
	Multas	775	
	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.