

Cueno - Abril - 99

Formulario RT - 1



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

No. A0 0061386

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991404295001	02	EXPERIENTE	77897	03	RAZON SOCIAL	SUDOSIM S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	QUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	DIRECCION	V. LEZ Y AVE. QUITO	11	NUMERO	1014	12	TELEFONO	=
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR Y M. CALZADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62412	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL HUMBERTO AVEGNO ZAMBRANO	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903286698	18	OTRO	=
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	=
23	OTRO	24	EDITOR EXTERNO	25	OTRO	26	OTRO	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'602.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'801.710
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'748.285	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Dividendos percibidos	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas exentas y no gravadas	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas con impuesto único	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	52'862.000	Otras rentas	409	=
Mercederías en tránsito	110	=	TOTAL INGRESOS	409	38'801.710
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Compra de productos terminados	502	25'758.610
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'962.874	Importaciones de productos terminados	503	=
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'262.000	Inventario inicial de materia prima	505	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'103.700	Compras de materia prima	506	=
Vehículos	153	=	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
(-) Depreciación acumulada	155	2'258.570	Mano de obra directa	509	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'107.130	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Suministros y materiales	512	=
Gastos de organización y constitución	162	10'568.329	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Otros activos no corrientes	165	=	Energía, agua y teléfono	516	=
(-) Amortización acumulada	166	1'302.400	Otros gastos de fabricación	517	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'265.929	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'335.933	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	40'169.927
Cuentas por pagar	201	=	(-) Inventario final de productos terminados	521	52'862.000
Documentos por pagar	202	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	13'066.537
Provisiones sociales por pagar	203	4'363.945	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	855.243	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'704.244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Gastos de gestión	553	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'219.188	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'133.260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	664.950
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'219.188	Otros gastos de administración y ventas	561	14'360.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	52'862.454
Capital suscrito y/o asignado	301	155'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida en venta de activos	571	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	93'931.187	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Reservas	304	220.603	Otros gastos no operacionales	573	75.760
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'085.138	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	75.760
Reexpresión monetaria	306	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580	(27'203.041)
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(91'817.142)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(27'203.041)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'116.745	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'335.933	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=
			(-) 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+587+588+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 FINANCIERAS	704	=
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=
IMPUESTO UNICO	709	=

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		

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	=		
		(-) Anticipos pagados		770	=		
		(-) Impuestos retenidos		771	=		
		SALDO A FAVOR		772	=		
		IMPUESTO A PAGAR		773	=		
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	=	
Nombre		800 M. Bonifacio		Multas	775	=	
Matr. No.		801		TOTAL PAGADO	799	=	
Si.	Si.	Cheque No.	=	Banco	=	Notas de Crédito (cantidad)	=

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

Firma:

28 FEB 2000

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005012						
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA						
RUC 0991404295001		RAZON SOCIAL SUDOSHER S.A.		EXPEDIENTE 77897						
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	5'160.657	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	166'447.883				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	=				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=	EXPORTACIONES		603	=				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	=				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=			EXENTOS NO GRAVADOS	606	=			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=			OTRAS RENTAS	608	=			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	90'650.600	TOTAL INGRESOS		609	166'447.883				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN EL PERIODO)		701	52'862.000				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	58'501.560				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	=				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	99'561.257	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	=				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	=				
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'813.200	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	=				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20'027.820	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	=				
VEHICULOS	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	=				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA		709	=				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'878.159	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PROPIEDAD		710	=				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13'962.861	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	=				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	=				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	=				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	13'143.600	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	=				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	=				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	=				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	=				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'302.400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	=				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11'841.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	=				
TOTAL DEL ACTIVO	370	125'365.318	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	=				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	90'650.600				
CUENTAS POR PAGAR	401	36'016.126	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	20'712.960				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'517.393	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	75'483.117				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'383.390	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	=				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION		753	=				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE		754	=				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	44'916.909	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	5'631.907				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	=				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	4'891.470				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ)	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	=				
LOCALES	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	=				
EXTERNOS	414	=	INTERESES Y COMISIONES							
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	=	LOCALES		760	=				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	=	AL EXTERIOR		761	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	=	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	=				
TOTAL DEL PASIVO	420	44'916.909	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	30'101.200				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	=				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	155'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	116'107.694				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	=				
RESERVAS	504	274.359	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	=				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'253.854	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	19.568				
REEXPRESION MONETARIA	506	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	19.568				
OTROS SUPERAVITS	507	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	29'607.661				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(91'817.142)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'737.338	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	205'249.593				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80'448.409	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	202'844.973				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	125'365.318	(+) UTILIDAD		803	2'404.620				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	=			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	868.669	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	=			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806 + 804 - 805	2'404.620			
 Firma del representante legal Firma del contador Matri No. 0.2186			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	360.693			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			29'607.661				
			(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			EN EL PAIS			808	=
						EN EL EXTERIOR			809	=
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						810	=
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						811	360.693
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)						812	=
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)						813	(27'203.041)
			= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			814	2'043.927
IMPUESTO A LA RENTA						815	306.589			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA						816	1'737.338			
(-) ANTICIPOS						817	=			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						818	=			
TOTAL RENTA			816 - 817 - 818 > 0			819	306.589			
TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0			820	306.589			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS										
PAGO PREVIO	901	=	EFFECTIVO SUCRES			911	306.589			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	306.589	CHEQUE SUCRES			912	=			
INTERESES POR MORA	903	=	DEBITO BANCARIO SUCRES			913	=			
MULTAS	904	=	NOTA DE CREDITO SUCRES			914	=			
PAGADO	905	306.589	COMPENSACION SUCRES			915	=			
			EFFECTIVO DOLARES			916	=			
			CHEQUE DOLARES			917	=			
			DEBITO BANCARIO DOLARES			918	=			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			919	=			
			COMPENSACION DOLARES			920	=			
			U.S.\$			921	=			

156 11:57:14 04/10/2000 0 0 mc:astill
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Implo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-015577-5
S/.306.589 BANCO BOLIVARIANO