

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. A00079157

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																												
01	RUC	0991404236001	02	EXPEDIENTE	77900	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS DEL LITORAL ECUATORIANO SUMLIEC SA						04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cdla. URDENOR			MZ. 136 V.3		10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE INSUMOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	IFE CONTRIBUYENTE	388																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY DIAZ ICAZA						17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906174040																		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RKAE	-										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	224.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'969.160
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'191.790	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'818.718	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	51.795
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'014.640	TOTAL INGRESOS	409	37'020.955
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Prestos anticipados	112	210.736	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	9'764.990
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'459.994	(-) 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	519.600	Mano de obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación maquinaria, equip. y de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	519.600	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros inventarios, vehic., equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y otros	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	105.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'995.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'974.594	Inventario inicial de productos terminados	520	1'014.640
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	8'750.350
Cuentas por pagar	201	2'371.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'750.350
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Prestos sociales por pagar	203	249.575	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'650.000
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, télex y fax	554	1'460.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'621.375	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'706.438	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por 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	19'706.438	Otros gastos de administración y ventas	561	6'784.224
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'327.813	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	33'999.224
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	747.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'728.619)
Reexpresión monetaria	306	627.900	(+) 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	(5'728.619)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'728.619)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	646.781	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'974.594	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

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	590	(5'728.619)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'728.619)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: E. Pacheco</p> <p>Matr. No.: 801</p> <p>0296</p>			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	210.736
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	
			Interés por mora	774	
			Multas	775	3.000
			TOTAL PAGADO	799	3.000
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 3.000					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO

30-012-000902-4

Valor : S/. 3.000** 17/FEB/1999 CAJA:0121 REF:5312810