

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00073204

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991404236001	02	EXPEDIENTE	77900	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS DEL LITORAL ECUATORIANO SUMLIEC S.A.										
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.	61299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY DIAZ ICAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906174040							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'009.648		Ventas gravadas con I.V.A.	401	581'517.209	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'531.121		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	2'418.452		TOTAL INGRESOS	499	581'517.209	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'014.640	
Repuestos anticipados	112	15'290.202		Compra de productos terminados	502	421'473.868	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'249.423		(-) Inventario final de productos terminados	504	2'418.452	
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	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	519.600		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	51.960		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	467.640		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inversiones, maquin., equip., y 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 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	315.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'785.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'502.063		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	51'325.154		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	420'070.056	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'924.017	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	766.344		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'558.296	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'514.718	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'091.498		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'672.982	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	261.960	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'843.213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	386.589	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'843.213		Otros gastos de administración y ventas	561	64'441.676	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'934.711		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	158'760.238	
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	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	747.500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	627.900		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'686.915	
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	(5'155.758)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	572.861	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'347.710		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'114.054	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'567.352		(-) Participación 15% de trabajadores	585	317.108	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'502.063		(-) 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 a 589)	590	1'796.946	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	449.236	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'347.710	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	364.105
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	359.388
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	84.131

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO										
704	-			705	-			706	-			707	-									
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	449.236									
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. 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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre: C. Pacheco Matr. No.: 801 0296								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-									
								(-) Anticipos pagados				770	-									
								(-) Impuestos retenidos				771	5'543.183									
								SALDO A FAVOR				772	5'093.947									
								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				S/.		-		-		S/.		-		