

REPÚBLICA 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 7 No. A00003120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990342970001	02	EXERCICIO	329-7803	RAZON SOCIAL	SUPERMERCADO PER C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CEDAS	CUAYACUIL					
09	CALLE	ALBORADA 11 ETAPA ALBOCENTRO 5 EDIF. A2					10	NUMERO	103	11	TELEF.	234455	12	FAX	234197				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO MANCHENO MANCHENO					17	CED. DE QUEDADURA O PASAPORTE	090883137-3										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DESCUCCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ALIENTOS EXTERNOS	0	25	RALES	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'921.139	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	41'224.232	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	171.872
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	312'875.987
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		499	313'047.859
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Gastos anticipados	112	10'831.824	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	5.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'982.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'808.270	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'243.926	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'564.344	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'546.539	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	57'175.889	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales, pensionizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'508.223	Comisiones en ventas	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'684.112	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'267.001	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'042.046	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	305'433.135	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'684.112	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	307'742.182
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'200.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	11'385.081	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'993.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	5'305.677
Reexpresión monetaria	306	(32'989.778)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'273.760	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'305.677	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'862.427	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'546.539	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14.391	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	5'159.586	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'031.917	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'273.760	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	487.936
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	825.534
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738		0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749		0			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759		0			
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	0	
						(-) Anticipos pagados					770	0	
						(-) Impuestos retenidos					771	10'831.824	
						BALDO A FAVOR					772	9'799.907	
Firma del representante legal						Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre						RUSWEL MUÑOZ					Interés por mora	774	0
Matr. No.						24.920					Multas	775	0
Efectivo						Cheque No.					TOTAL PAGADO	799	0
Banco						Notas de Crédito (cantidad)							0
Si.						Si.							0

2. Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-021357-1

Valor : \$/0**

02/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6801511

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998