...ORADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 0 No. B 00087792

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990385351001 | 02 EXPEDIENTE: 9746 | 03 RAZON SOCIAL: SUVIN S.A

04 DIRECCION: Guayas | 05 PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: Guayaquil | 07 CODIGO AREA: 390 | 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: A.V. Quito | 10 NUMERO: 933 | 11 PISO: | 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Const. Obras Civiles | 14 CODIGO INTERNACIONAL: | 15 TIPO CONTRIBUYENTE:

16 NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL: | 17 CODIGO CUERPO DE REPRESENTANTE LEGAL:

REPRESENTANTE LEGAL: 18 No. CEDULA: - | 21 NACIONALIDAD: - | 22 PROFESION: - | 23 PAIS: - | 24 PROVINCIA: - | 25 P.E.A.: -

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	1,680
	Inversiones financieras temporales	102	--
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
	Otras cuentas por cobrar	105	--
	Inventario de materia prima	106	--
	Inventario de productos en proceso	107	--
	Inventario de suministros y materiales	108	--
	Inventario de prod. terminados, mercad. en almacén	109	--
B)	Mercaderías en tránsito	110	--
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
	Impuestos anticipados	112	--
	Otros activos corrientes	113	465,895
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	467,575
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'180,360
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
	Vehículos	153	--
	Otros activos fijos	154	--
	(-) Depreciación acumulada	155	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'180,360
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
	Gastos de organización y constitución	162	--
	Gastos de investigación explotación y otros	163	--
	Aportaciones en asociaciones	164	--
	Otros activos no corrientes	165	--
	(-) Amortización acumulada	166	--
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'647,935
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	--
	Documentos por pagar	202	31'976,655
	Provisiones sociales por pagar	203	--
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
	Otros pasivos corrientes	206	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'976,655
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
	Préstamos de accionistas o ctas. matriz	212	7'791,810
	Obligaciones emitidas	213	--
	Otros pasivos a largo plazo	214	--
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'791,810
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'768,465
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	500,000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'379,470
	Reservas	304	--
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
	Reexpresión monetaria	306	--
	Otros superávits	307	--
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'879,470
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'647,935

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	--
COSTO DE VENTAS		--
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y actividad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
GASTOS NO OPERACIONALES		--
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) 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 a 589)	590	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--
(-) 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	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multa	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

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

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	--
60% Impuesto a la renta causado (60%x Código 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 --	705 --	706 --	707 --

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730 --	EJER. IMP.	731 --	No. TRAM.	732 --	FECH. ING.	733 --	739 --
IMP.	740 --	EJER. IMP.	741 --	No. TRAM.	742 --	FECH. ING.	743 --	749 --
RESAP. MON.		EJER. IMP.	751 --					759 --

G) **FIRMAS Y PAGOS**

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

Firma del Representante Legal | Firma del Contador

Nombre: Jorge Howes

Matr. Rd.: 10.781

Efectivo: S/. | Cheque No.: S/. | Banco: | Notas de Crédito (Cantidad): S/.

BALANCEO
Recibido
9 NOV. 1999
CAJA 1029

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Gráficas S.A. R.U.C. 1790164820001 RESOLUCION 3898 - 94 - 08 - 23 ... EDICION Exp. 1995