FORMULARIO 601-1

DESPRENDA BORRADOR 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 5 No. A00005719

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990335351001 02 Expediente 9746 03 Razón Social SUVIN S.A.
04 Provincia Guayas 05 Cantón 09 06 Parroquia Guayaquil 07 Calle Principal 390 08 Número Guayaquil
09 Calle Av. Quito 10 Número 933 11 Piso -- 12 Oficina --
13 Actividad Económica Const. Obras Civiles 14 Cód. Actividad 5001 15 Cód. Contribuyente 386
16 Nombre del Representante Legal Ing. Marcos Pazmino Matamoros 17 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte 0903264802
19 Número -- 20 Piso -- 21 Edificación -- 22 Número -- 23 Calle -- 24 Sector Urbano -- 25 Calle --

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	104	1.680
Inversiones financieras temporales	105	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	--
(-) Provisión cuentas incobrables	107	--
Otras cuentas por cobrar	108	--
Inventario de materia prima	109	--
Inventario de productos en proceso	110	--
Inventario de suministros y materiales	111	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	112	--
Mercaderías en tránsito	113	--
Repuestos, herramientas y accesorios	114	--
Impuestos anticipados	115	--
Otros activos corrientes	116	465.895
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	467.575
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	123	44'180.360
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	--
Vehículos	137	--
Otros activos fijos	144	--
(-) Depreciación acumulada	149	--
TOTAL ACTIVO FIJO	155	44'180.360
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y consultoría	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 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 casa 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	309	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	318	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'879.470
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'647.935

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	--
Rentas exentas y no graved.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
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 fra.	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 publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, téletax 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 OB.ADMIN.ST. Y VENTAS	569	--
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia 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 (584-585-586-587-588)	590	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	--
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)	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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	719	--	EJER. IMP.	731	--	NO. TRAM.	730	--	FECH.ING. 733 -- 736 --
IMP.	739	--	EJER. IMP.	741	--	NO. TRAM.	742	--	FECH.ING. 743 -- 746 --
REEMB. MON.			EJER. IMP.	751	--				749 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre 800 Jorge Hoyos

Matr. No. 801 10.731

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	--
(-) Anticipo pagado	770	--
(-) Impuesto retenido	771	--
SALDO A PAGAR	772	--
INTERES POR MORA	773	--
TOTAL A PAGAR DE IMPUESTOS	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. ---	S/. ---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1906

Taxli Editora S.A. R.U.C. 1790716140 RESOLUCION 2000 - 06 - 0

BANBANCO MATRIZ
16 AGO. 1996
CAJA 1002