SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	101.348

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992129611001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUPRALIVE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 101344

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	6.123,26	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–	
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	432,00	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.726,06	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	–	
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	336	–	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.281,32	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	350,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.151,21	
VEHICULOS	349	600,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	348,93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.752,28	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	40,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	16.193,60	
ACTIVOS CONTINGENTES	598	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	161,[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.713,[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	341.496,67	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	–	
OTRAS PROVISIONES	469	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	17.500,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	358.996,67	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	368.373,20	
PASIVOS CONTINGENTES	598	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	505	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERAVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.564,75	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	336.914,85	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	352.679,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	16.193,60	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Franklin Siguenza — NOMBRE: Jacqueline Pinzón

198 C.I. No. 0300833357 — 199 RUC No. 0909867377001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		–
EXPORTACIONES	603		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		–
TOTAL INGRESOS	699		112,14
700 COSTOS Y GASTOS			112,14
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		–
GASTOS DE FABRICACION	723		40.650,63
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedidas)	727		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		120.358,94
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		837,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		–
COMBUSTIBLES	734		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		153.354,39
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		315.201,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		1.092,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		612,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		–
COMISIONES EN VENTAS	758		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		–
COMBUSTIBLES	760		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	761		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		–
GASTOS DE GESTION	763		–
GASTOS DE VIAJE	764		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		12,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		12,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771		–
BAJA DE INVENTARIOS	772		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		19.525,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		21.825,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		337.026,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		336.914,85
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		336.914,85
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815		336.914,85
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		–
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		–
CALCULO DEL ANTICIPO PARA LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 - 819 - 820	827		–
900 VALORES A PAGAR X FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902		–
INTERES POR MORA	903		–
MULTAS	904		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96