

150242

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11374701		
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC 1791893638001	SUPLIMET ECUADOR S.A.			
203 EXPEDIENTE				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o petrim. institucional 800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 600
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 407.62
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
311 Caja bancos	7,355.73 519 (-) Pérdida del ejercicio 260.94
313 Inversiones financieras temporales	0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 326.68
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 9,822.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0 ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
326 Inventario de materia prima	0 603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso	0 604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales	0 605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0 606 Otras rentas 666.59
330 Mercaderías en tránsito	0 607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0 608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado	0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado	0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado	0 699 TOTAL INGRESOS 666.59
338 Otros activos corrientes	0 700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,355.73 710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0



B. Bravo
Verónica P. Bravo Cartagena
171969
09-1734997632601

343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos solar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	4,110.08	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	1,644.20	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,466.4	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materias	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasesjos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	822.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	9,822.13	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amorлиз. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	9,344.53	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	150.92	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	125.4



B. Bravo
Veronica R. Bravo Cartage
010-171389
Fax: 010-1734957632801

427 Obligaciones con el IESS		782 Oídos gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		783 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		784 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		785 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	947.53
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,495.45	801 Utilidad del ejercicio (999-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	280.94
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	107.87
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. e trbj atrib a dvid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj aatrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	173.07
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticíp	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,495.45	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	81260255	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1704997632001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		913 USD	
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



R. Bravo
Fiscalía R. Bravo Cartagena
Nº. 1704997632001

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870201955804
Fecha Recaudacion: 01/09/2008

B
Verónica R. Bravo Cartagenova
CPA 171969
RUC 1704997632091

Contadora

José Fernando Lozano C.

Representante Legal.

