[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [illegible] FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Enero/Abril

102 AÑO	1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990268029001	RAZON SOCIAL	Supesca S. A.	EXPEDIENTE 19822-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	250,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	955,475,000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	614,950,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	44,875,000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	548,900,000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,164,450,000
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,860,800,000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363,675,000
[illegible]LOS	212,225,000
[illegible]OS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,281,650,000)
TOTAL ACTIVO FIJO	2,155,050,000
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401,950,000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	938,975,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,340,925,000
TOTAL DEL ACTIVO	5,660,425,000
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	448,475,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11,850,000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	27,875,000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	49,425,000
[illegible] PASIVO CORRIENTE	537,625,000
[illegible] PLAZO (NO CORRIENTE)	
[illegible] POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	1,455,400,000
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3,248,250,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,703,650,000
TOTAL DEL PASIVO	5,241,275,000
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	450,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,300,000
REEXPRESION MONETARIA	1,975,000
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	114,625,000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(153,750,000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	419,150,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,660,425,000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,212,700,000
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	775,000
TOTAL INGRESOS	1,213,475,000
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	15,600,000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	571,750,000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(38,550,000)
MANO DE OBRA DIRECTA	114,125,000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	90,925,000
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	232,300,000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,075,000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4,350,000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619,750,000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(548,900,000)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,074,425,000
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	18,300,000
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	19,075,000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,375,000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	202,850,000
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,875,000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	292,475,000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	325,000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	325,000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(153,750,000)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD 801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(153,750,000)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
	Matr.No. 07783

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	1,200,000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,200,000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
			No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
US$ 1,200,000	US$	US$	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 AGO 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCION 93528-98-07-29