

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [9] No. B 00080559

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 019012796600 102 EXPEDIENTE: 133903 03 RAZON SOCIAL: SUPACO - CIA. LTDA. 07 COD. CANTON: CUENCA 09 COD. CANTON: CUENCA 10 COD. CANTON: CUENCA 11 TELEFONO: 888579 12 FAX: 818189

04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: CUENCA 10 COD. CANTON: CUENCA 11 TELEFONO: 888579 12 FAX: 818189

09 CALLE: Psje. 1ro de Mayo y Ave. 1ro Mayo 10 COD. CANTON: CUENCA 11 TELEFONO: 888579 12 FAX: 818189

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62562 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

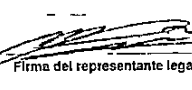
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO PEÑA ULLAURI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010168338-1

18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.259.284	Ventas gravadas con I.V.A.	401	291.949.600
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.065.848
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95.067.251	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.477.875	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.856.666
Otras cuentas por cobrar	105	33.336.107	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	13.158
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	119.727.742	TOTAL INGRESOS	499	309.171.940
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	271.998.630	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	77.548.319
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.273.940	Compra de productos terminados	502	301.094.011
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63.375.918	Importaciones de productos terminados	503	
Vehículos	153	22.081.901	(-) Inventario final de productos terminados	504	119.727.742
Otros activos fijos	154		Inventario Inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155	51.314.464	Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.417.295	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162	6.087.293	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166	811.639	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.275.654	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	316.691.579	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	161.409.524	Inventario Inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202	95.416.246	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	4.793.821	Inventario Inicial de productos terminados	520	
Obligaciones IESS e Impuestos	204	34.298.846	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	259.014.589
Otros pasivos corrientes	206	20.272	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	296.938.709	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.914.713
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	827.522
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	20.581.196
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.587.570
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	570.701
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.243.697
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	296.938.709	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	2.454.214
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561	2.746.928
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70.926.521
Reservas	304	1.011.825	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.822.932	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	18.732.536	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.954.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.769.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20.769.169)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.752.870	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3.384.949
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	316.691.579	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	
	709		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17.384.220)
			IMPUESTO UNICO		

F) FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal: 

Nombre: MARCELO PEÑA ULLAURI

Metr. No. 001

EFECTIVO: S/

CHEQUE: S/

BANCO: S/

NOTAS DE CREDITO (CONTINGENTES): S/

SELLA Y FECHA DE RECEPCION