

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

B.M. UZ  
3113B

102 AÑO: 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 3113B

900 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0190127966001 RAZON SOCIAL: supaco cia. ltda. EXPEDIENTE 13390

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	381	5'121.992	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	899'195.462
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11'516.434
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	393	160'129.737	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	394	(3'079.172)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	17'879.625
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395	23'945.796	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	396	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	397	-	OTRAS RENTAS	608	59.092
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	398	-	TOTAL INGRESOS	609	892'891.363
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	399	127'398.233	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	400	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	119'727.742
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	401	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	618'078.037
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	5'265.323	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	127'398.233
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>318'781.909</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'273.940	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	112'117.733	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	22'081.901	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(76'598.196)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>62'875.378</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	6'087.293	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(811.639)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>5'275.654</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>386'932.941</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	261'655.674	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	107'172.204
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	72'871.289	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	54'364.422
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'680.512	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	45'567.975
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	7'901.615	GASTOS DE GESTION	754	12'437.620
APORTACIONES RECIDIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	755	19'246.540
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	1'520.235	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1'223.576
<b>L PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>348'629.325</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	6'855.731

<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1'601.297
PROVISIONES DE ACCIONES METALICAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	17'413.093
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>348'629.325</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'815.064
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	275'950.566
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVAS	504	1'011.825	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	4'348.563
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48'862.154	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	4'348.563
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	2'184.688
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(15'814.423)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'184.688
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	244.060	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>38'303.616</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	892'891.363

<b>600 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>386'932.941</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	890'707.675
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	154.220	(+) UTILIDAD	801 + 802	2'184.688
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 93, Ley 50)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<i>[Firma Representante Legal]</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 + 805	9'999.752
<i>[Firma Contador]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1'499.963
RUC No: 020 026114		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (transferir el campo 780)	808	2'184.688
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	2'253.044
INTERESES POR MORSA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>0</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'499.963
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	2'937.769
		IMPUESTO A LA RENTA		818	440.665
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	2'497.104
		(+) ANTICIPOS		819	-
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	5'265.323
		TOTAL RENTA		820	-
		TOTAL SALDO A FAVOR		821	4'824.658

<b>910 EFECTIVO SUCREs</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCREs</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCREs</b>		<b>COMPENSACION SUCREs</b>	
910	911	912	913	914	915	916	917
<b>910 EFECTIVO DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
918	919	920	921	922	923	924	925