

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006784001	02	EXPEDIENTE	33895003	RAZON SOCIAL	S U P A N S .										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	790	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KILOMETRO 6 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254995	12	FAX	252383			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARIA LLOPART TRULLAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905695540									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	68'384.891	Ventas gravadas con I.V.A.	401	147'960.000	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.099'943.269	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'663.142	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	74'999.723	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	3'030.121
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	1'725.357
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.252'658.747	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	288'943.509	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	45'093.745	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	72'802.008	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	288'943.509	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.150'322.478	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.517'721.467	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	27'165.265	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	197'845.078	
(-) Depreciación acumulada	155	1.643'519.073	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.051'690.137	Suministros y materiales	512	653.656	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'406.985	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.969'423.107	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	529.864	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	3'030.115	
Otros activos no corrientes	165	51'656.655	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.021'079.762	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'361.713.408	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	209'465.698	
Cuentas por pagar	201	1.916'688.433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	228'703.086	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	521'975.687	
Provisiones sociales por pagar	203	53'058.073	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'261.120	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93'147.013	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'628.087	
Otros pasivos corrientes	206	114'718.434	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'699.976	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.406'315.039	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'414.886	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'358.821	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	342.500	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	42'838.407	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	252'343.389	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'358.821	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	888'504.052	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.428'673.860	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	150'075.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	154'688.997	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.471'868.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	72'481.825	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	1'931.702	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	154'688.997	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96'682.535	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'203.349	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.933'039.548	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.361'913.408	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'575.602	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	128'910.046	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32'227.511	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96'682.535	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50'727.699
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'782.008
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'633.206

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	2'012.272
	Nombre: 800	(-) Impuestos retenidos	771	41'094.493
Efectivo	Matr. No. 801	SALDO A PAGAR SUPERINTENDENCIA	772	10'879.254
	Cheque No. 1088	IMPUESTO A PAGAR	773	--
S/.		Multas	774	--
		TOTAL PAGADO	799	--
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		

CAJERA