

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00022989

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990006784001 02 EXPEDIENTE 338959 03 RAZON SOCIAL SUPAN S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 DISTRITO KM. 25 VIA PERIMETRAL 10 NOMBRE S/N 11 NRO. 261433 12 PAS 252383
13 DISTRITO ARRIENDO PLANTA INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 83101 15 NRO. CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE MARIA LLOPART TRULLAS 17 CUIL DE CIRCULAR O PARAFORTE 0905695540

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 900,017,125
Inversiones financieras temporales 102 1,931,463,510
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4,537,063,827
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 94,494,521
Otros activos corrientes 113 98,506,780
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7,561,545,763
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 8,870,048,584
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 7,584,446,439
Vehículos 153 93,592,192
Otros activos fijos 154 2,371,284,220
(-) Depreciación acumulada 155 3,271,641,659
TOTAL ACTIVO FIJO 159 13,647,729,776
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 3,845,656,674
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 225,259,173
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4,070,915,847
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 25,280,191,386
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1,169,183,395
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 380,212
Obligaciones: IESS e impuestos 204 531,308,787
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 9,761,873,102
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 11,462,745,496
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 7,810,000
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213 333,333,316
Otros pasivos a largo plazo 214 11,715,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 352,858,316
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 11,815,603,812
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 939,335,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 133,007,411
Reservas 304 1,314,592,381
Reserva por revalorización del patrimonio 305 5,954,982,914
Reexpresión monetaria 306 2,509,777,057
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 145,210,997
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2,467,681,814
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 13,464,587,574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 25,280,191,386
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 12,000,000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 7,395,649,299
Exportaciones 403
(-) Devoluciones de impuestos en ventas 404
Dividendos percibidos 405 1,975,255,011
Ingresos no operacionales 406
Rentas exentas y no gravad. 407
Rentas con impuesto único 408 13,167,225
Otras rentas 409 133,884,560
TOTAL INGRESOS 499 9,529,958,095
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones 601 64,063,912
Comisiones en ventas y publicidad 602 735,153,508
Gastos de gestión 603
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 604 8,648,527
Impuestos, contribuciones y otros 605 80,615,016
Depreciación de bienes y amortizaciones 606 891,383,274
Cuentas incobrables y baja de inventarios 607
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608
Intereses y comisiones 609 1,610,171,835
Provisiones deducibles 610
Otros gastos de administración y ventas 611 2,382,316,731
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS 699 5,772,572,803
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 671
Pérdida por diferencia de cambio 672 660,634,189
Otros gastos no operacionales 673 52,635,329
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 679 713,269,518
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-699) 698 3,044,113,774
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 691
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 692
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 693
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 3,044,113,774
(-) Participación 15% de trabajadores 585 458,617,066
(-) 85% Dividendos percibidos 586 1,975,255,011
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 13,167,225
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587) 590 599,074,472
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 119,814,894
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 479,259,578

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 232,542,334
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 95,851,916
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 56,161,561
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REIMP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 36,776,290
(-) Impuestos retenidos 771 176,380,773
SALDO A FAVOR 772 93,342,169
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
SI. SI. PACIFICO SI.