

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0056142

A) 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	CALLE	KM. 25 VIA PERIMETRAL	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	261433	12	FAX	252383	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO PLANTA INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MA. LIOPART CUETO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911403269	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																										
Caja, bancos												101	75,605,930	Ventas gravadas con I.V.A.												401	12,000,000																																											
Inversiones financieras temporales												102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	11,543,248,285																																											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	4,823,754,758	Exportaciones												403	---																																											
(-) Provisión cuentas incobrables												104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	---																																											
Otras cuentas por cobrar												105	4,149,887,389	Ingresos no operacionales												405	955,982,860																																											
Inventario de materia prima												106	---													406	514,576,962																																											
Inventario de productos en proceso												107	---	407	33,401,864																																																							
Inventario de suministros y materiales												108	---	408	244,925,606																																																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	---	TOTAL INGRESOS												499	13,304,135,577																																											
Mercaderías en tránsito												110	---	COSTO DE VENTAS																																																								
Repuestos, herramientas y accesorios												111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	---																																											
Impuestos anticipados												112	556,117,280	Compra de productos terminados												502	---																																											
Otros activos corrientes												113	---	Importaciones de productos terminados												503	---																																											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	9,605,365,357	(-) Inventario final de productos terminados												504	---																																											
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	---																																	
Terrenos, edificios e instalaciones												151	9,207,628,896	Compras de materia prima												506	---																																											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	17,196,393,375	Importaciones de materia prima												507	---																																											
Vehículos												153	142,007,757	(-) Inventario final de materia prima												508	---																																											
Otros activos fijos												154	43,696,428	Mano de obra directa												509	---																																											
(-) Depreciación acumulada												155	5,097,459,377	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.												510	---																																											
TOTAL ACTIVO FIJO												159	21,492,267,079	Mano de obra indirecta												511	---																																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Suministros y materiales												512	---																																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	5,576,202,177	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.												513	---																																											
Gastos de organización y constitución												162	---	Aportes IESS y beneficios sociales												514	---																																											
Gastos de investigación exploración y otros												163	---	Mantenimiento y reparaciones												515	---																																											
Aportaciones en asociaciones												164	---	Energía, agua y teléfono												516	---																																											
Otros activos no corrientes												165	301,996,172	Otros gastos de fabricación												517	---																																											
(-) Amortización acumulada												166	---	Inventario inicial de productos en proceso												518	---																																											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	5,878,198,349	(-) Inventario final de productos en proceso												519	---																																											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	36,975,830,785	Inventario inicial de productos terminados												520	---																																											
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	---																																	
Cuentas por pagar												201	1,865,961,547	TOTAL COSTO DE VENTAS												529	---																																											
Documentos por pagar												202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																								
Provisiones sociales por pagar												203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	32,778,066																																											
Obligaciones: IESS e impuestos												204	173,879,665	Comisiones en ventas y publicidad												552	751,105,478																																											
Aportes recibidos de sucursales, empre.												205	---	Gastos de gestión												553	---																																											
Otros pasivos corrientes												206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	19,436,335																																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	5,909,804,924	Impuestos, contribuciones y otros												555	200,917,154																																											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	1,289,954,881																																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	4,963,602,331	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	---																																											
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	---																																											
Obligaciones emitidas												213	---	Intereses y comisiones												559	4,288,386,993																																											
Otros pasivos a largo plazo												214	7,786,419,649	Provisiones deducibles												560	---																																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	12,750,021,980	Otros gastos de administración y ventas												561	4,685,463,000																																											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	18,659,826,904	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	11,268,042,006																																											
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																																														
Capital suscrito y/o asignado												301	939,335,000	Pérdida en venta de activos												571	---																																											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	---	Pérdida por diferencias de cambio												572	1,089,389,629																																											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	150,067,831	Otros gastos no operacionales												573	3,854,296																																											
Reservas												304	878,957,868	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	1,093,243,925																																											
Reserva por revalorización del patrimonio												305	15,063,119,335	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	942,849,646																																											
Reexpresión monetaria												306	---	(+ Gastos no deducibles (en el país)												581	33,790,016																																											
Otros superávits												307	---	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)												582	---																																											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	488,170,150	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	---																																											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	796,353,697	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	976,639,662																																											
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	18,316,003,881	(-) Participación 15% de Trabajadores												585	146,495,949																																											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	36,975,830,785	(-) 85% Dividendos percibidos												586	955,982,000																																											
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	33,401,864																																	
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	514,576,962																																	
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	---																																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))												590	(673,817,973)																																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	---																																											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	228,407,509	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	(673,817,973)																																											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																														
704												705												706												709																																		
RENTAS FINANCIERAS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO																																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	---																																	
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	56,161,562																																	
																								(-) Impuestos retenidos												771	405,481,197																																	
																								SALDO A FAVOR												772	461,622,759																																	
																								IMPUESTO A PAGAR												773	---																																	
																								Interés por mora												774	---																																	
																								Multas												775	---																																	
																								TOTAL PAGADO												799	---																																	
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																																		
S/.												S/.												PACIFICO												S/.																																		