



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0058651

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09091705100	02	EXPEDIENTE	55311	03	RAZON SOCIAL	SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAS					
09	CALLE	OLIVANTE DALLIN	10	NUMERO	930	11	TELEFONO	328910	12	FAX	324120								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMER-VENTA AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONIL ALDO GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910402304										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	RENTAS EXTERNAS	--	25	RENTAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49'329.677	Ventas gravadas con I.V.A.	401	602'160.974
Inversiones financieras temporales	102	16'023.993	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'749.025	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'773.244
Otras cuentas por cobrar	105	13'170.849	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	2'054.790
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	250'609.417	TOTAL INGRESOS	409	598'942.520
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	1.158.383.667
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	218'655.608	Importaciones de productos terminados	503	2.576.004.819
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	627.538.569	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.250.609.417
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198'909.340	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	75'468.871	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	116'982.490	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157'395.721	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	952.553	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'354.005	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	11'492.197	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	1'297.556	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'501.199	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	797.435.489	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	383.718.893	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	483'779.069
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'275.661	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'527.785
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'270.570	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'409.571
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'169.428
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	402.265.124	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'236.671
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'998.964
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'029.400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'416.990	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	4'889.559
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	164'446.390	Otros gastos de administración y ventas	561	43'547.296
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	566.711.514	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	174'779.274
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	54'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	21'714.554
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	400.149
Reservas	304	137'881.797	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'114.703
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'572.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(81'730.526)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(81'730.526)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230'729.875	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	797.435.489	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON. 751	--	EJER. IMP. 751	--				
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) SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A. Firma del representante legal Firma del contador Nombre: ROSARIO TOMA Matr. No.: 23.410				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGADO			
Efectivo				Saldo			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012655	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990917051001		RAZON SOCIAL SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.		EXPEDIENTE 55311	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	302'394.733	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.594'960.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	555'956.058	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	32'127.020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28'977.037	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6'021.115.381	OTRAS RENTAS	609	18'663.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	4.581.496.400
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.250.609.417
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	267'015.451	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.188.318.867
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'175.458.660	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.458.538.651
350 ACTIVO FIJO	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.514.911.182
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	313'358.919	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	209'574.863	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	197'874.158	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	325'059.624	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2'033.332	SUMINISTROS, MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'022.926.403	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'024.959.735	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	7'525.478.019	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	6'888.300.036	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.382.555.753
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'293.162	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
PROVISIONES IEES E IMPUESTOS	404	17'107.860	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	198'708.119
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	33'159.700
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6'904.701.058	GASTOS DE VIAJE	754	---
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20'906.970
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	55'245.027	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'074.791
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	56'972.389	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24'504.038
LOCALES	453	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	454	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERESES Y COMISIONES	760	9'911.305
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	112'217.416	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	460	7.016.918.474	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	315'006.800
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	54'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	56'619.080
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	665'890.803
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	504	137'881.797	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	639'210.907	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	773'438.699
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	413.778
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	773'852.477
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(81'730.526)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(240'802.633)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(240'802.633)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	508.559.545	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	7.525.478.019	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	---	(=) UTILIDAD	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTRIBUYENTE		Matri No. 23.410			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	903	EN EL PAIS			
MULTAS	904	EN EL EXTERIOR			
TOTAL PAGADO	905	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
		= UTILIDAD GRAVABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
		(1) ANTICIPOS			
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		TOTAL RENTA			
		TOTAL SALDO A FAVOR			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
US\$		US\$		US\$	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					