1 0036544

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10034480

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190156977001 | RAZON SOCIAL SUPROQUIM S.A.SUMINISTRO DE PRODUCTOS | EXPEDIENTE 651197

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12,770.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	66,042.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	993.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	28,527.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,925.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108,672.36
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,047.14
[illegible]OS	8,606.50
[illegible] ACTIVOS FIJOS	–
[illegible]RECIACION ACUMULADA	6,887.28
TOTAL ACTIVO FIJO	5,766.35
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,274.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,591.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	682.25
TOTAL DEL ACTIVO	115,120.97
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	43,595.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	409.27
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1,686.41
APORTACIONES PERSONAL DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[illegible] CORRIENTE	–
[illegible] CORRIENTE	45,690.69
[illegible] LARGO PLAZO [illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS A CUENTA DE LARGO PLAZO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] EXTERIORES	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	45,690.69
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8,433.37
RESERVAS	13,407.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32,518.40
RESULTADOS (GANANCIA)	(11,672.86)
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3,006.74
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	23,336.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	69,430.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115,120.97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMEDIO AÑO C.5 (814 - 816)	1,756.14

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

EDUARDO MALO A. (NOMBRE) — TERESA CORDOVA (NOMBRE)

C.I. 0100307859 — C.I. 0100310978

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,999.08
INTERESES POR MORA	37.30
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	37.30
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES / COMPENSACION DOLARES
USD 37.30	USD

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	209,127.39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	96,473.83
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3,395.46
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	917.21
OTRAS VENTAS	2,573.78
TOTAL INGRESOS	305,696.75
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.T	13,620.82
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	253,201.44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28,527.48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	230,294.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,403.23
COMISIONES EN VENTAS Y/O EJECUTIVO	702.52
GASTOS DE GESTION	741.36
GASTOS DE VIAJE	307.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, ENERGIA Y PAP	7,832.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,278.61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	660.43
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	0.69
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,111.56
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	994.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,249.42
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5,815.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	44,065.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23,336.86
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 709)	23,336.86
MENOS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	23,336.86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,500.52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 709)	23,336.86
[illegible] EN EL PAIS	11.11
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al renglón 805)	3,500.52
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	19,847.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,961.86
(-) ANTICIPOS	476.91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,449.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3,036.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790147464001 RESOLUCION NO. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2001
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades