

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991266976001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUPRACORP, S.A. EXPEDIENTE: 68741

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.087,74	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		31.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	86.580,00	OTRAS RENTAS		15.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		46.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.575,00	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89.242,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	53.043,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	159.131,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	68.698,07	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
		143.476,62	COMBUSTIBLES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	9.679,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		9.679,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTROS	382	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.900,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 370 + 387	242.399,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	COMISIONES EN VENTAS		8.287,00
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	96.735,31	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		-
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE		1.117,35
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		500,00
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.930,90
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.950,56
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCORRIBLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		96.735,31	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		14.356,33
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.136,64
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		45.184,78
DEL EXTERIOR	446	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CON EL IESS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EMPLEADOS	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	1.315,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	1.315,22
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	3.000,00	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		197,28
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	483 + 484 + 470 + 480	99.735,31	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	810 - 811 - 820 - 821 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.117,94
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	3,47	= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	140.496,87	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 810	1.117,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	48,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	279,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	1.315,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.575,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		142.663,76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.295,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	242.399,07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA ORIGINARIA: *[Firma]*

NOMBRE: JORGE ARTUSSEMMA G. NOMBRE: WILLIAM JOLINA V.
 C.I. No. 090074710-6 RUC No. 0900710419001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	Resol. No.	NC No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

SRI ADHESIVO 890020171141 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000211
 FECHA RECAUDACION 21-APR-04 RUC. 0991266976001 PERIODO 00-03 ORDEN 19
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SUPRACORP S. A.