

**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 199 7 No. A00038762**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0091267808001	02	ESPECIFIC	68820	03	RACION SOCIAL	SUPRODUCT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Av.10 de Agosto Piso #9 Oficina #3			10	NUMERO	103	11	TELEF.	518-255	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE ALIMENTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	RFO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO LINO PENAFIEL					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0915832232						
18	PERSONAL OCUPADO	19	UNION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	ALERTAS ESTIVO	24	OTROS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	490	--
Academias en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'177.393	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	33'371.648	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'681.768	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	70'867.273	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	7'120.780	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	--	Otros gastos de administración	517	--
(-) Amortización acumulada	166	570.745	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'550.035	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	77'417.308	Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	--
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	14'660.367	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Documentos por pagar	202	18'742.490	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	533	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	33'402.857	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	539	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	540	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	541	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	Pérdida en venta de activos	571	--
			Pérdida por diferencia de cambio	572	--
			Otros gastos no operacionales	573	--
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
PATRIMONIO NETO			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Reservas	304	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80.750	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
Reexpresión monetaria	306	3'933.701	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros superávits	307	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	44'014.451	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)</b>	590	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	77'417.308	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	593	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (594-596 a 599)</b>	596	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	597	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

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.	--	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 PATRICIO GONZA						<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.: 801 0.30745						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo: S/. 10.000						Interés por mora	774
Cheque No.: --						Impuestos	775
Banco: --						<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad): --							10.000
S/. 10.000							10.000