

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00004864

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																				
01	RUC	099129688300	02	SUPERFONTE	70872	03	RAZON SOCIAL	SUPRAPIAST S.A.																																												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																									
08	CALLE	VIA A LA COSTA KM. 11,5				10	ESTRIBO	S/N	11	TELEF	97059012																																									
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORTAC. VEHIC. MAQ.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					CARLOS EDUARDO PIOVESAN DESCAIZI			17	COD. DE IDENTIFICACION D.F. Y PASAPORTE		0901243064																																								
18	PERSONA OCUPADA	20	INSECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION	1	23	OTRO	-	24	ASISTENTE CONTABLE	-	25	CALLE	-																																	
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																								
Caja, bancos												101	11'793.840				Ventas gravadas con I.V.A.												401	970'771.944																						
Inversiones financieras temporales												102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	15'364.252																						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	33'515.720				Exportaciones												403	-																						
(-) Provisión cuentas incobrables												104	1'000.000				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																						
Otras cuentas por cobrar												105	1'896.400				Ingresos no operacionales												405	Dividendos percibidos				405	-																	
Inventario de materia prima												106	-				406	Rentas exentas y no gravad.				406	-																													
Inventario de productos en proceso												107	-				407	Rentas con impuesto único				407	-																													
Inventario de suministros y materiales												108	-				408	Otras rentas				408	21'122.556																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-				TOTAL INGRESOS												409	1007'258.752																						
Carteras en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS																																			
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																						
Impuestos anticipados												112	10'743.659				Compra de productos terminados												502	-																						
Otros activos corrientes												113	-				Importaciones de productos terminados												503	-																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	56'949.619				(-) Inventario final de productos terminados												504	-																						
ACTIVO FIJO												INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																																								
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-				Inventario inicial de materia prima												505	-																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	33'081.287				Compras de materia prima												506	-																						
Vehículos												153	-				Importaciones de materia prima												507	-																						
Otros activos fijos												154	-				(-) Inventario final de materia prima												508	-																						
(-) Depreciación acumulada												155	2'218.041				Mano de obra directa												509	-																						
TOTAL ACTIVO FIJO												159	30'863.246				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de infra.												510	-																						
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta												511	-																											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	174'249.214				Suministros y materiales												512	-																						
Gastos de organización y constitución												162	-				Seguros de incendios, maquin., equip., edif.												513	-																						
Gastos de investigación exploración y otros												163	-				Aportes IESS y otros												514	-																						
Aportaciones en asociaciones												164	-				Mantenimiento y reparaciones												515	-																						
Otros activos no corrientes												165	-				Energía, agua y teléfono												516	-																						
Amortización acumulada												166	-				Otros gastos de fabricación												517	618'856.647																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	174'249.214				Inventario inicial de productos en proceso												518	-																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	262'062.079				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																						
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados												520	-																											
Cuentas por pagar												201	37'507.039				(-) Inventario final de productos terminados												521	-																						
Documentos por pagar												202	-				TOTAL COSTO DE VENTAS												522	618'856.647																						
Provisiones sociales por pagar												203	1'978.542				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																			
Obligaciones: IESS e impuestos												204	2'879.302				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												523	88'684.429																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Comisiones en ventas y publicidad												524	62'561.711																						
Otros pasivos corrientes												206	16'150.443				Gastos de gestión												525	-																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	58'515.326				Agua, luz, teléfono, télex y fax												526	13'876.180																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros												527	4'128.481																											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-				Depreciación de bienes y amortizaciones												528	1'531.726																						
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	179'449.380				Cuentas incobrables y baja de inventarios												529	1'000.000																						
Obligaciones emitidas												213	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												530	-																						
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Intereses y comisiones												531	16'150.443																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	179'449.380				Provisiones deducibles												532	-																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	237'964.706				Otros gastos de administración y ventas												533	192'003.544																						
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												534	379'936.514																											
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES																																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-				Pérdida en venta de activos												571	-																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-				Pérdida por diferencia de cambio												572	-																						
Reservas												304	1'134.593				Otros gastos no operacionales												573	5'768.361																						
Reserva por revalorización del patrimonio												305	5'054.209				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												574	5'768.361																						
Reexpresión monetaria												306	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												575	2'697.230																						
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	10'211.341				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	2'697.230				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																						
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	24'097.373				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	2'697.230																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	262'062.079				(-) Participación 15% de trabajadores												585	404.584																						
												(-) 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 (584-585-586-589)												590	2'292.646																											
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	573.162																											
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	1'719.484																											
												IMPUESTO UNICO																																								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																				
RENTAS FINANCIERAS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																												
704												705												706												708																
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												725	573.162																											
IMP 730												EJER IMP 731												No TRAM 732												FECH ING 733												736	-			
IMP 740												EJER IMP 741												No TRAM 742												FECH ING 743												746	-			
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	-																											
												(-) Anticipos pagados												770	-																											
												(-) Impuestos retenidos												771	10'743.659																											
												SALDO A FAVOR												772	10'170.497																											
												IMPUESTO A PAGAR												773	-																											
												Interés por mora												774	28.538																											
												Multas												775	17.195																											
												TOTAL PAGADO												779	45.733																											
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																
S/. 45.733=												S/.												-												-																