

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0066032

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991296883001	EXPEDIENTE	70872	RAZON SOCIAL	SUPRAPLAST S.A.					
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CURRUT	GUAYAQUIL	
CALLE	VIA A LA COSTA KM. 11.5				NÚMERO	-	TELÉF.	870594	FAX	873303
ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y VENTA DE PLASTICO				COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO PIOVESAN DESCALZI						CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243064		
GERENCIAL COLPADO	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	1	OTROS	3	
AUDITOR EXTERNO	-	EN A.S.	-							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	71'693.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.178'492.740
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'943.638
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	211'287.328	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	100.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	184'233.640	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	141'985.286	TOTAL INGRESOS	499	1.309'436.378
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	75'000.000
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	685'661.827
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	609'299.554	(-) Inventario final de productos terminados	504	141'985.286
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	25'680.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277'752.606	Importaciones de materia prima	507	158'553.640
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	184'233.640
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	133'988.976
(-) Depreciación acumulada	155	29'993.302	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	19'233.151
TOTAL ACTIVO FIJO	159	247'759.304	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'400.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	163'397.110	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'124.800
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'235.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	36'450.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	15'635.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	43'861.997
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	163'397.110	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1002'455.968	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	773'002.728	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	916'605.468
Documentos por pagar	202	104'708.586	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'748.817	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'196.688
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'592.029	Comisiones en ventas y publicidad	552	108'900.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	12'820.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	882'052.160	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'150.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'242.779
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	108'626.646
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	882'052.160	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	331'936.113
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'134.593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'054.209	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'894.800
Reexpresión monetaria	306	75'486.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'908.571	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'820.435	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'894.800
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'403.808	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'134.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.020'455.968	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'288.755
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'352.116
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'444.393

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-			729	12'940.145										
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-				-										
REEXAMON.		EJER. IMP. 751								740	-										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, o lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma Representante legal]</i> <i>[Firma del contador]</i> Nombre: 800 HUGO CORONEL Matr. No.: 801 14.098 Activo: - Cheque No.: 882 Si. 167.313											750	-									
										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-
										(-) Anticipos pagados										770	-
										(-) Impuestos retenidos										771	12'796.509
										SALDO A FAVOR										772	-
IMPUESTO A PAGAR										773	143.636										
Interés por mora										774	15.059										
Multas										775	8.618										
TOTAL PAGADO										799	167.313										
Banco						Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-											
PREVISORA						PREVISORA		-		-											