

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 091296883001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPRAPLAST S.A. 203 EXPEDIENTE 70872

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA BANCOS	311	67.077.55		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	208.845.33					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	422.199.10		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4.221.99			OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	45.132.16			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.804.21			OTRAS RENTAS	607	2549.38				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	42.335.97			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22.951.67			TOTAL INGRESOS	600	1.929.993.11				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	292.084.84		700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	66.553.14		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	2.289.76		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.975.03		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	141.021.23					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	264.520.64					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	729.686.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	36.019.67		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	292.084.84					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.007.201.13		SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	715	68.860.19					
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-					
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	17.227.41					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	993.582.97		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	22.721.08		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	97.825.20					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.066.09		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	70.335.62					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	238.719.87		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	56.440.91					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	1.175.44					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	791.650.27		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	64.214.16					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	7.100.00					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	1.990.50					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	791.650.27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-					
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA							
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	11.700.00					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-					
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	66.563.14					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	164.238.21					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-					
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.424.331.79					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	43.915.62					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	7.637.45					
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.798.851.40		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.442.94					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-					
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	96.861.13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-					
	DEL EXTERIOR	413	36.260.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-					
			553.055.81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	13.640.00					
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	29.647.71					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOSIÓN Y PUBLICIDAD	761	2.268.94					
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	11.792.23					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	42.042.47	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	9.385.44					
	CON EL IESS	425	1.149.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.610.82					
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	8.667.51					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	768	23.183.49					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	24.607.34		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	19.243.34					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	19.159.63		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	764.135.38		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	8.779.48					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-					
			266.945.24	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.200.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	775	39.154.29					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	557.269.95	AL EXTERIOR	776	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	176.317.97					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	432.875.08					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
OTRAS PROVISIONES	458	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	824.215.19		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.857.206.87					
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0							
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	601	72.786.24				
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.917.93					
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	806	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	1.588.350.57		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	28.432.00				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		EN EL EXTERIOR	807	-					
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.800.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	100.000.00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
RESERVA LEGAL	507	10.973.11		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
RESERVA DE CAPITAL	506	3.221.61		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	90.300.31					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	43.491.50		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	90.300.31					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	36.014.61		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22.575.08					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	210.500.83		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	22.702.73					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.798.851.40		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				898	127.65		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				899	-		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	-		
				INTERESES POR MORA				903	-		
				MULTAS				904	-		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				908	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

Bar...
 CAJA 164-02