

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014442

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RESOLUCIÓN N° 2005-0837 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2006 201 No. Formulario que sustituye 202 No. Empleado pago anterior

0991296883001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPRAPLAST S.A. CÓDIGO 70872

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA, BANCOS	51.428,86	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	138.318,78	206 --
CRÍTIC Y DOC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	648.654,24	207 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPALES	5.834,83	208 24.594,33
CRÍTIC Y DOC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	169.871,42	RESERVA LEGAL
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	16.918,24	209 3.221,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año anterior)	29.610,83	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año anterior)	376,67	210 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año anterior)	31.321,08	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	230.439,84	211 76.506,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.194,84	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	76.800,66	212 --
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJE EN ALMACÉN	2.680,36	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO EN TRANSITO	14.194,09	213 --
INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.941,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos en Participaciones, Impuestos y Previsiones)
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	1.340,00	214 89.317,53
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	1.340,00	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	1.340,00	215 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.340,00	TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.340,00	488 + 300 2.111.251,09

320 ACTIVO FIJO		320 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	---	321 2.551,09,40
EDIFICIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OTRAS EN PROCESO	---	322 150.641,70
REPARACIONES	---	EXPORTACIONES NETAS
INSTRUMENTOS Y SIMILARES	---	323 --
MAQUINARIA Y EQUIPO	38.703,43	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NAVES, AERONAVES, EMPUJAS Y SIMILARES	861.126,73	324 --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	13.166,48	RENTAS FINANCIERAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	24.066,07	325 7.867,11
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	12.510,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	238.474,74	326 --
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	238.474,74	OTRAS RENTAS EVENTAS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	711.599,35	327 --

330 OTROS ACTIVOS		330 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO		700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	331 --
SALDO DEBEUD DE DIFERENCIAL CAMBIOS (declaraciones año 2006)	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	332 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	333 --

340 PASIVO		340 GASTOS Y GASTOS
350 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

360 PASIVO LARGO PLAZO		360 GASTOS Y GASTOS
370 PASIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

380 PASIVO LARGO PLAZO		380 GASTOS Y GASTOS
390 PASIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		390	711.599,30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	66.553,14
TOTAL ACTIVO FIJO		390 + 398		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	76.800,66
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	43.576,91
ACTIVO DIFERIDO				(SELECCION, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES)	81.662,82
					105.224,08

400 PASIVO		400 GASTOS Y GASTOS
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

410 PASIVO CORRIENTE		410 GASTOS Y GASTOS
420 PASIVO LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

420 PASIVO LARGO PLAZO		420 GASTOS Y GASTOS
430 PASIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

OTROS ACTIVOS	130	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	130	16.904,36
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	130	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL EXTERIOR	130	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informado)	130	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y causas)	131	16.634,22
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 335 + 337 + 338	2.111.251,09	ALUMINISTOS Y MATERIALES	702	75.883,33
TOTAL PASIVO			DEBIDOS A OTROS		75.883,33

440 PASIVO		440 GASTOS Y GASTOS
450 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

450 PASIVO CORRIENTE		450 GASTOS Y GASTOS
460 PASIVO LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

460 PASIVO LARGO PLAZO		460 GASTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

PROVISIONES	401	30,367.79	AL TERRESTRE	AL EXTERIOR	712	Financ	
CREDITO A MUTUO	402		AL EXTERIOR	LOCALES	713	Financ	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	705,737.81	AL EXTERIOR	AL EXTERIOR	710	Financ	
410 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEBUILES			714	Financ
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEBUILES				497,461.00

480 PASIVO		480 GASTOS Y GASTOS
490 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

490 PASIVO CORRIENTE		490 GASTOS Y GASTOS
500 PASIVO LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

500 PASIVO LARGO PLAZO		500 GASTOS Y GASTOS
510 PASIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

ARTÍCULO CUENTAS	475	2,688.77	1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	846	846
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	2) INGRESOS PERDIDOS DE OTROS	849	849
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	2,688.77	3) INGRESOS PERDIDOS DE OTROS	850	850
480 OTROS PASIVOS			4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	851	851

520 PASIVO		520 GASTOS Y GASTOS
530 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

530 PASIVO CORRIENTE		530 GASTOS Y GASTOS
540 PASIVO LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

540 PASIVO LARGO PLAZO		540 GASTOS Y GASTOS
550 PASIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

FORMA DE PAGAR POR COMPRA LOCAL		FORMA DE PAGAR POR COMPRA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 1.8) = 820 - 822	
NOMBRE: CARLOS ROQUEZ		NOMBRE: WALTER ROJAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO	

560 PASIVO		560 GASTOS Y GASTOS
570 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

570 PASIVO CORRIENTE		570 GASTOS Y GASTOS
580 PASIVO LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

580 PASIVO LARGO PLAZO		580 GASTOS Y GASTOS
590 PASIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --

590 PASIVO DIFERIDO		590 GASTOS Y GASTOS
600 PASIVO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	341 --
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEBEUDOS Aprovechamientos	---	342 --