

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73593 EXPEDIENTE 73593

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991336575001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPREGA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 150,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 120,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

EXPORTACIONES -

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600,00

OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS 120,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 750,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION -

GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 50,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 50,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS -

TOTAL COSTO DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS -

SUELDOS, SALARIOS -

OTRAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 800,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES -

COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE GESTION -

LOCALES -

GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO -

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE -

CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS -

LOCALES -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR -

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

AL EXTERIOR -

LOCALES -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 120,00

HIPOTECAS POR PAGAR -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 120,00

OBLIGACIONES EMITIDAS -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTRAS PROVISIONES -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 120,00

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES -

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

480 OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

INGRESOS ANTICIPADOS -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

OTROS PASIVOS -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

TOTAL OTROS PASIVOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

EN EL PAIS -

500 PATRIMONIO NETO

EN EL EXTERIOR -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 600,00

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVA DE CAPITAL -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

OTROS SUPERAVITS -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800,00

(-) ANTICIPO PAGADO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

FIRMA CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

NOMBRE: HUMBERTO LEY

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

C.I. No. 0905210464

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

RUC No. 902820125001

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,48

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES -

PAGO PREVIO -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA -

MULTAS 0,48

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0,48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION