

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0997555758001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPRAMIL S.A 203 EXPEDIENTE 74685

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	80.12		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	250.23		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	330.35		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	230.17		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	132.01		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	98.16		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	98.16		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	428.51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-			
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	762	-			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-			
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	23.01		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-			
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	769	-			
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	770	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	112.10		INTERESES Y COMISIONES	772	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112.10		LOCALES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	23.01			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	23.01			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	749 + 779 + 789	23.01		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	23.01		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	23.01		
TOTAL DEL PASIVO	499	112.10		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		EN EL PAIS	806	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	116.41		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	316.41		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	428.51		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	23.01		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				819	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: BYRON GOMEZ				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
C.I. N° 0911842847				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: JOSE VERA				PAGO PREVIO				901	
RUC N° 200592788001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				902	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 N/C No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD

143 09:40:26 03/10/2003 0 1 acardena ON NETO PAG. IMPUESTOS (Impuesto a la Renta y P Stocker No. 37-001-143439-6 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO