

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A0 0065392

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991362258001 02 EQUIPAMIENTO 28597 03 RAZON SOCIAL: SUPLOFT S.A.
 PROPIEDAD: Guayas 05 Dpto. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 399 08 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: Chimborazo y Calicuhima 10 NUMERO: 1918 11 TELEFONO: 414543 12 FAX: 404531
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Vta mat empaque/sum.ofic/escolares 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE: CIA ANO
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Piguave Rugel 17 CIDA. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091091344-1
 18 DIRECCION: - 19 ADMINISTRACION: - 20 PRODUCCION: - 21 OTROS: - 22 ARIENTOR EXTERNO: - 23 RAZON: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'937.409
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'671.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'508.750	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	-	TOTAL INGRESOS	499	10'608.909
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	8'119.556
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'508.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, equipos y otros	152	4'564.174	Importaciones de materia prima	507	-
Depreciación acumulada	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'290.610	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	373.814	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'480.970	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suplementos y mejoras	512	-
Cuentas, docs por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Reservas de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	202	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	204	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	205	3'108.804	Otros gastos de fabricación	517	-
Depreciación acumulada	206	303.217	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	209	4'305.587	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO	219	14'295.307	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	8'119.556
Cuentas por pagar	211	660.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Provisiones sociales	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Obligaciones financieras	214	101.711	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	335.005
Otros pasivos corrientes	215	8'043.896	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	8'805.607	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	654.084
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	539	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	540	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1'377.780
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2'366.869
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO (ART. 219)	220	8'805.607	Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	122.484
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	545.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	122.484
Reserva monetaria	306	(147.163)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Reserva por plusvalías	307	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Reserva por depreciación acumulada años anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91.863	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'489.700	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	14'295.307	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

CALCULO DEL ANTIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+583)	584	122.484
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.621
TOTAL ANTICIPOS	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	91.863

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-	730
EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-	740
EJER. IMP. 751	-					750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Contador: *Lucia Jordan*

NOMBRE: LUCIA JORDAN
 RUC: 23.699

(-) Anticipo pagados
 (-) Impuestos retenidos

60-552
 60-552
 30.621
 77286
 49.606
 157.513