

**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 199**  **No. A0005** 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991362258001	02	EXPEDIENTE	28597	03	RAZON SOCIAL	SUPLOFI S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUILLO	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CALICUCHIMA				10	NUMERO	1918	11	TELEFONO	414543	12	FAX	904531				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	UTA. MAT. EMPAQUE - SUM. OFIC. ESCOL.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA - AMON.							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS PIEVAVE RUGEL				17	COD. DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE	091091344-1										
PERSONAL OCUPADO	20	EMPLEADOS	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'262.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	298'139.350	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'177.016	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'185.909	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	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	15'943.855	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>369'316.366</b>	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	282'080.900	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	<b>65.392.414</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'556.245	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'613.856	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	2'130.610	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	661.385	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>8'083.081</b>	Depreciación de suministros y materiales	511	—	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, equip., y edif.	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	1'400.000	Anteriores para el ejercicio	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Anteriores para el ejercicio	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	4'982.938	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	272.592	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>6'110.346</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	176	<b>79'585.841</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	63'127.589	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>266'524.655</b>	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(793.961)	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'540.250	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	8'914.658	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	5'867.544	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	208	<b>71'248.286</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'942.785	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	645.306	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	68'532.900	
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	220	<b>71'248.286</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>99'528.785</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	208.012	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	669.582	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>3'262.926</b>	
Reexpresión monetaria	306	282.978	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	91.863	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'080.115	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>3'262.926</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>8'337.555</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	489.439	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>79'585.841</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	<b>2'773.487</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>693.372</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	—		—		—		—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP 730	—	EJER. IMP 731	—	No. TRAM 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP 740	—	EJER. IMP 741	—	No. TRAM 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP 751	—					759	—

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	—
				(-) Impuestos retenidos	771	—
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	—
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>693.372</b>
Efectivo				Interés por mora	774	293.088
Cheque No. 803				Multas	776	208.012
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	789	<b>1'194.472</b>
Notas de Crédito (cantidad)						—
Si. 1'194.472						—