

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0056205**

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	GUAYARQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CALICUCHIMA				10	NUMERO	1918	11	TELEF.	914543	12	FAX	404531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	UTA MAT. EMPAQUE-SUMIN. OFICINA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANON.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS PIGUAVE RUGEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091091344-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'117.966	Ventas gravadas con I.V.A.	401	764.750.150
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192.733.944
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'730.829	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'345.000	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	907.484.094
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15'943.855
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	401'098.130
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'193.795	Importaciones de productos terminados	503	256'092.440
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	16'345.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'623.894	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	4'982.938	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	2'861.745	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'745.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	1'400.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	542.017	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	857.983	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'796.865	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	42'930.972	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	656'789.425
Provisiones sociales por pagar	203	2'750.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'095.577	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas	552	13'112.261
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'776.549	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	11'494.217
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	15'222.513
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'946.056	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'447.505
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de diferencias por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'946.056	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118'722.605	Otros gastos de administración y ventas	561	164'802.709
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	249'079.205
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	310.998	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	857.087	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	704.339	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'615.464
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'171.978	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'029.858	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'074.260	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'615.464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'796.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	242.320
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'373.144
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	343.286
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'029.858

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	—
				Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre		800	A. YAGUAL	SALDO A FAVOR	772	—
Matr. No.		801	0.4831	IMPUESTO A PAGAR	773	343.286
Efectivo				Interés por mora	774	—
Cheque No.				Multas	775	—
Banco				TOTAL PAGADO	799	343.286
Notas de Crédito (cantidad)						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 1999/04/06 S/343.286 Caja: 001010032 Tr.: 201

