



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00063782

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 032

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991362258001 RAZON SOCIAL SUMINISTROS PLASTICOS SUPLOFI S.A. EXPEDIENTE 70005

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	47'456.143	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1785'263.720
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	45'391.289
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	286'123.776	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7'303.989	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	881'662.185	OTRAS RENTAS	609	1'781.780
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	832'436.789
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'839.772	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	91'268.770
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	388'244.802
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	211'777.887	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	171'973.710
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	576'249.794
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	29'544.306	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS BIENES	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	78'430.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	7'770.799	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	100'203.507	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FGA.	710	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	1'400.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-	APORTES A CESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	4'982.938	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	634.825	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330	5'748.113	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	317'729.507	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	1075'237.488

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CUENTAS POR PAGAR	401	486'721.493	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	247'193.713
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	43'234.908
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	51'398.441	753 GASTOS DE GESTION	753	-
PROVISIONES DE CESS E IMPUESTOS	404	26'630.565	754 GASTOS DE VIAJE	754	43'984.201
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'938.652
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	176'696.325	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'006.906
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	741'446.824	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'722.210
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	8'212.026
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	123'080.481	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	8'043.896	760 INTERESES Y COMISIONES	760	10'119.723
LOCALES	412	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	413	-	762 PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	108'569.225
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	17'371.225
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	131'124.377	765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	497'352.789
TOTAL DEL PASIVO	420	872'571.201	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	41'955.781
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	41'955.781
RESERVAS	504	11'116.988	775 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	217'890.731
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'645.412	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	256'333.060	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	252'568.049
OTROS SUPERAVITS	507	-	802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	953'140.724
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'201.836	803 (=) UTILIDAD	803	299.427.325
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	149'861.009	804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	20'799.819
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	445'158.306	805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	317'729.507	806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	320'227.144
			807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	48'034.072

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			808 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808	149'861.009
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	217'890.731	809 (-) ANTICIPOS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	810 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	-
(-) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	811 TOTAL RENTA	811	26'446.060
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	812 TOTAL SALDO A FAVOR	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	41'583.661			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	815	176'307.070			
IMPUESTO A LA RENTA	816	26'446.060			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	149'861.009			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	26'446.060			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	26'446.060			

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
		911	26'446.060	912	-	913	-	914	-
		915	-	916	-	917	-	918	-
		919	-	920	-	921	-	922	-
		923	-	924	-	925	-	926	-