

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0146842		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991403752001		202 RAZON SOCIAL SUPERPLUS S.A.		203 EXPEDIENTE 77825		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,508.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	64,931.39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,333.70	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8,588.70	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18,093.74	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	868.59	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	2,111.85	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	67,911.24	
ACADERIAS EN TRANSITO	310	-				
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,620.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	309.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,644.68	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23,279.05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	917.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,540.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	17,265.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,041.33	MANO DE OBRA DIRECTA	709	671.13	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18,681.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,781.12	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,789.75	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,551.70	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	492.70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,112.37	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,070.01	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,012.88	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	338.85	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	366	329.80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	501.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	40,462.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,735.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	128.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	23,613.76	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,271.49	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,150.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	532.95	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17.88	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,719.95	GASTOS DE GESTION	753	5,915.80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,005.58	GASTOS DE VIAJE	754	1,782.30	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,585.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	388.09	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,282.20	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	14,005.58	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	40.40	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18,033.91	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33,588.11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,287.14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,834.78	
REEXPRESION MONETARIA	506	2,298.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	2,834.78	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,478.59	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,657.85	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,403.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,478.59	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28,457.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40,462.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8,478.59	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	571.82	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,271.49	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
SUPER PLUS S.A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			806			
FIRMA CONTADOR			807			
CARLOS CANTORE CASAL ROBERTO PLAZA M.			EN EL PAIS			
NOMBRE			808			
C.I. 170768090-7			EN EL EXTERIOR			
C.I. 0907959191			809			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	190.82	810			
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
MULTAS	904	-	811			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	190.82	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
OTRAS FORMAS DE PAGO			812			
190.82			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
U.S.\$			813			
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
925 No.			814			
926 U.S.\$			(-) ANTICIPOS			
			815			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			816			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
			817			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
			818			
			COMPENSACION DOLARES			
			927			
			928 U.S.\$			