

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 17-0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77.826**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991403732001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUPERPLUS S.A.** EXPEDIENTE **77828**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	501,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	235,83	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	355,15	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.133,43</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3.049,83</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS ANTICIPADOS	8,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4.191,26</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>400 PASIVO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EL IESS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
CON EMPLEADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OTRAS PROVISIONES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.459,41</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.459,41</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ANTICIPO CLIENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.459,41</b>	GASTOS DE GESTION	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS SUPERAVITS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	LOCALES	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.731,85</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.191,26</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>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)</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>TOMAS CANTORE N.</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
FIRMA CONTADOR <b>ROBERTO PLAZA N.</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	285,81
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	140,34
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0	386,15
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							