

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.061

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099142029001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUPREME CORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **80061-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS 311 800.00			601 —					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 —			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 —			EXPORTACIONES 603 —					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 —			INGRESOS NO OPERACIONALES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 —						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 —						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 —		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 —						OTRAS RENTAS 607 306.31		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —			TOTAL INGRESOS 600 306.31					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 —			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 —			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 —			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —					
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 —			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —					
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —					
ACTIVO-FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —					
TERRENOS 341 3.475.80			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —			SUELDOS 720 —					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —			MANO DE OBRA DIRECTA 721 —					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 —					
VEHICULOS 349 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 —					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 —					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —			GASTOS DE FABRICACION 725 —					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 —			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3,475.80			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 —					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3,475.80			SUELDOS Y SALARIOS 730 —					
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA 731 —					
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 —			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —			COMBUSTIBLES 734 —					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —					
CLIENTES RELACIONADOS 381 —			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —					
OTROS 383 —			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 —					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 —					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTRAS 389 —			SUELDOS, SALARIOS 751 —					
GASTOS ANTICIPADOS 391 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —					
OTROS ACTIVOS 393 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —					
TOTAL DEL ACTIVO 399 4,275.80			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —					
ACTIVOS CONTINGENTES 396 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 —					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 —					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 —					
LOCALES 411 —			COMBUSTIBLES 760 —					
DEL EXTERIOR 413 —			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 —					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 —					
LOCALES 415 —			GASTOS DE GESTION 763 —					
DEL EXTERIOR 417 —			GASTOS DE VIAJE 764 —					
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 —					
LOCALES 419 —			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —					
DEL EXTERIOR 421 —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 —					
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 —					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 —			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —					
CON EL IESS 425 —			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 —					
CON EMPLEADOS 427 —			CUENTAS INCOBRABLES 771 —					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —			BAJA DE INVENTARIOS 772 —					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 —			INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 —					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775 —					
LOCALES 441 —			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —					
DEL EXTERIOR 443 —			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 —					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 —					
LOCALES 445 —			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR 447 —			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —					
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —					
LOCALES 449 —			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 —					
DEL EXTERIOR 451 —			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 —					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 306.31					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 —			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 459 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 306.31					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 706.88			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 706.88			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 —					
70 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —					
TIPO CUENTAS 71 —			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 73 —			GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 75 —			EN EL PAIS 806 —					
OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 —					
ANTICIPADOS 77 —			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —					
OTROS PASIVOS 79 —			PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS 81 —			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 —					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 706.88			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —					
ACTIVOS CONTINGENTES 491 —			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —					
PATRIMONIO NETO			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 813 800.00			OTRAS DEDUCCIONES 813 —					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 814 —			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 306.31					
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 815 —			PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 —					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 816 1,841.49			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA DE CAPITAL 817 621.19			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —					
RESERVAS SUPERAVITS 818 —			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 306.31					
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 819 —			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 76.58					
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 820 —			(-) ANTICIPO PAGADO 819 —					
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 821 306.31			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 —					
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 822 —			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —					
TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598 4,275.80			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 —					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 76.58					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 56)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 38.29					
FIRMA ASESOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: VALERIA NEMER			PAGO PREVIO 901 —					
RUC No. 0917340507001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 76.58					
C.I. No. 0908877756			INTERES POR MORA 903 16.62					
MODO DE PAGO 103.90			MULTAS 904 10.00					
MODO DE PAGO 103.90			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 103.90					
MODO DE PAGO 103.90			DETALLE DE COMPENSACIONES					
MODO DE PAGO 103.90			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
MODO DE PAGO 103.90			N/C No. —					
MODO DE PAGO 103.90			Resol. No. —					
MODO DE PAGO 103.90			Resol. No. —					
MODO DE PAGO 103.90			AÑO 923 —					
MODO DE PAGO 103.90			MES —					
MODO DE PAGO 103.90			DIA 925 —					