IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991428089001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUPREMECORP 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	524.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	802	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	524.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	3,475.80	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,475.80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,475.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,000.12	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION	763	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
LOCALES	419	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EL IESS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y DIVIDENDOS	774	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	LOCALES	774	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	--	AL EXTERIOR	775	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
DEL EXTERIOR	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
LOCALES	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
DEL EXTERIOR	451	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	706.88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL PASIVO	499	706.88	INGRESOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	LA PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30.63	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVA DE CAPITAL	509	1,841.42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVA DE SUPERAVITS	511	621.19	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,293.24	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	4,000.12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,293.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4,000.12	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	917
REGISTRO OFICIAL No. ---					
AÑO 2002 MES --- DIA ---					