

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00048488

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0921014001	02	EXEMPTO	SE223	03	RAZON SOCIAL	SUPRAMARK S.A.										
2	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	CHAMAL	07	COD. CANTON	390	08	CORRIDA	GUAYASULL				
3	CALLE	CHIMBAC					10	NUMERO	309	11	TELEF.	324611	12	FAX	—			
4	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION ROPA DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTINUIDAD	388						
5	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIREYA LUISA THIANA RUBIO					17	COD. DE CARRERA O PROFESION	09289334-4									
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	3	24	ASISTENTE EXTERNO	—	25	OTROS	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	171'975.180
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	22'450.833	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	171'975.180
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	54'456.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'700.833	Importaciones de productos terminados	503	117'517.480
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	22'450.833
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'007.180	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	6'100.718	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'906.462	Depreciación de maquinaria y equip. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'607.295	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	10'475.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	149'523.397
Provisiones sociales por pagar	203	650.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	271.920	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	15'229.968
Aportes recibidos de sur., soc., empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	525	757.795
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'396.920	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	1'500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	657.100
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	3'977.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	531	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	532	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'545.220	Otros gastos de administración y ventas	533	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	22'121.783
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	61'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	330.000
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	210.375	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'210.375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	330.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'107.295	(-) Participación 15% de trabajadores	580	49.500
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	711.473
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56.100
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	711.473

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS,
-----	--------------------------	-----	---------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730		EJER IMP	731		No. TRAM.
IMP	740		EJER IMP	741		No. TRAM.
REEXP. MON.			EJER IMP	751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800	JUAN S. EVES	ANA
801	14 106	

Plot. No.

Effectivo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BOY 11/26/56 11/24/2000 0 0 Castro
 DOB 0000 FAC 109 LECTUS
 TIR 1mfto : 1 871 0P.A LA RENTA PERO
 Sticker Sm: 37-001-001009 3
 31-73-115 BANCO BOLIVARIANO