

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27219622

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26681034

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 101348

RUC 201 0992129611001

202 SUPRALIVE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,313,213.39

Caja, bancos

311 19,655.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,041,201.98

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 856,723.07

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 8,333.57

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)

699 3,354,415.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 71,813.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 41,446.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 14,080.05

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 995,385.65

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 261,550.09 Inventario inicial de materia prima 707 292,646.5
Equipo de computación y software	345 6,420.2 Compras netas locales de materia prima 708 1,445,513.57
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 16,955.8 Importaciones de materia prima 709 14,080.05
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 53,953.67 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 24,091.88 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 255,064.3 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 166,013.29 716 11,050
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 5,367.64 718 2,010
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 16,649.35 720 1,676.7
Otros activos diferidos	377 12,028.57 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 36,111.5
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 12,028.57 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 10,500
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 727 73,253.51 728 2,850
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 729 56,375.65 730 1,457.76
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 731 0 732 5,220
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 733 62,890.25 734 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 735 183,257.78 736 3,840
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 737 0 738 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 739 0 740 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 742 8,567.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 743 0 744 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 747 0 748 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 749 0 750 4,042.8
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 753 0 754 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 755 0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,262,478.52 Del exterior
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Locales 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 76,565.01 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 51,146 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 9,202.55 772 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,220		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,721.24		
Relacionados / Locales	419	384,038.03	Gastos de viaje	777	0	778	10,945.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,333.77
No relacionados / Locales	421	57,038.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,565.2	784	7,166.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,592.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,065.02	Servicios públicos	787	68,806.22	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75,230.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	614,076.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,408,461.46		
Provisiones	428	11,950.45	TOTAL GASTOS	798	825,020.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	624,394.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,233,482.37		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	260,000					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	120,933		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,139.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	260,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	102,793.05		
Otros pasivos	489	285,917.98	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,170,312.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	102,793.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	Total impuesto causado	849	25,698.26		
			(-) Anticipo pagado	851	10,439.76		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,258.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	18.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,112.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,859.78			
Utilidad del ejercicio	517	77,094.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	92,165.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,262,478.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,692.33

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1203288798

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RECAUDACION



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360554337

Fecha Recaudación: 29/04/2010

SUPRALIVE S.A.
GERENTE GENERAL

Handwritten signature and stamp.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992129611001
990360554337
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUPRALIVE S.A.
2009
29/04/2010
10:05:07 AM
12/04/2010
29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

