



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992129611001
870266755521
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SUPRALIVE S.A.
2008
30/04/2009
13/04/2009
01:59:06 AM
11/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 14.15
\$ 14.15

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 14.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14.15 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009



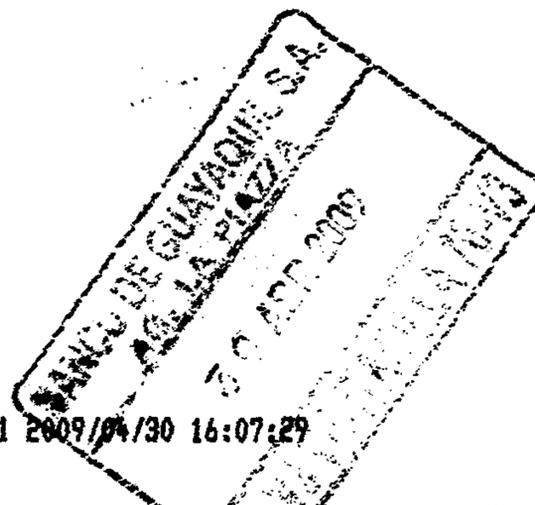
BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870266755521
RUC: 0992129611001
RAZON SOCIAL: SUPRALIVE S.A.
COD.IMPUESTO: 1021
NO.AUTORIZACION: 004200925035418

VALOR IMPUESTO: 14.15
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 14.65



EDO 76V3-1 2009/06/30 16:07:29

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17846362

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

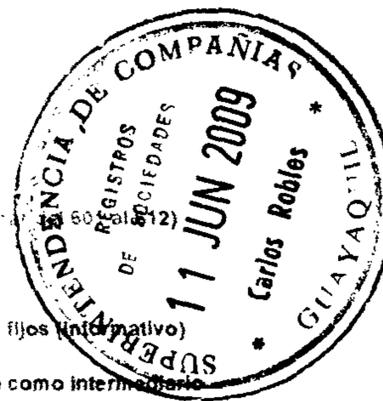
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

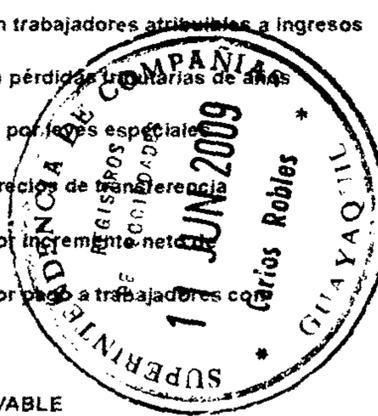
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 792,300.01
Caja, bancos	311 6,220.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 622,613.84
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por 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 54,230.65	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 contribuciones 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 0	TOTAL INGRESOS (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612)	699 1,414,913.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,202.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	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 25,220.34		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 48,604.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 97,874.35		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	19,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	350	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	382,620.7	inventario inicial de materia prima	706	27,342.5
Equipo de computación y software	345	367	Compras netas locales de materia prima	707	341,153.31
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	19,670.98	Importaciones de materia prima	708	617,377.13
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	74,954.77
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,054.77	inventario inicial de productos en proceso	710	461.45
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	4,208.35
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	18,999.01
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	386,953.91	(-) inventario final de productos terminados	713	68,982.22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	21,809.74
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,450.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,649.88
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,950
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	35,006.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	728	3,055.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	103,094.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	13,140.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	484,828.26	Intereses pagados a terceros	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	5,220.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	217,903.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	481.5



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	20,220	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	219.12	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	80,608.9	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,506.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28,300.51	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,037.37	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,438.14	Servicios públicos	787	26,989.65	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	157,720.34	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,385,049.72			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	20,439.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	231,106.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,405,488.84	
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	0						
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	9,425.01	
Préstamos de accionistas / Locales	447	238,650.7	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,438.14	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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 precio 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	238,650.7						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,986.87	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	469,757.24						
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	7,986.87	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	Total impuesto causado			849	1,996.72	
			(-) Anticipo pagado			851	657.3	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,545.66	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="18.7"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,859.78"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,112.1"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="10,206.24"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15,071.02"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="484,828.26"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,439.76"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="14.15"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="14.15"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="14.15"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266755521
 Fecha Recaudación: 30/04/2009

SUPRALIVE S.A.

 GERENTE GENERAL

CPA. Nayda Del Pezo
 CONTADORA GENERAL