

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992152168001
 RAZON SOCIAL: SUPEREXIT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992152168001
202	Razón Social -----	SUPEREXIT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103324
311	Caja bancos -----	2,136.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,297.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,374.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,808.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,808.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	109.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15.68
427	Obligaciones con el IESS -----	2,745.69
428	Obligaciones con empleados -----	28,658.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	670.93
432	Crédito a mutuo -----	3,110.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,310.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,310.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	316.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,530.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,851.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,498.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,808.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,785.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	177,859.45
699	TOTAL INGRESOS -----	195,645.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	144,057.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,306.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,797.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	800.00
745	Gastos de viaje -----	195.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	200.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	720.95
761	Otros gastos locales -----	94.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	191,172.56
801	Utilidad del ejercicio -----	4,472.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	670.93
814	Utilidad Gravable -----	3,801.92
817	Saldo utilidad gravable -----	3,801.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	950.48
819	(-) Anticipo pagado -----	756.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	177.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	297.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992152168001
 RAZON SOCIAL: SUPEREXIT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	15.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1204095051
199	RUC CONTADOR	0907909378001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15.68
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

SUPEREXIT S. A.

Silvia Reyna

Firma Autorizada
 Firma Representante Legal

C.I. 1204095051

SUPEREXIT S. A.

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0907909378001

