SRI FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1408)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0058069

(4) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: (5) AÑO 2 0 0 8 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(6) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

(7) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: (8) RUC 0 9 9 2 2 0 2 7 5 5 0 0 1 — (9) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUPERBISNES S.A. SUPERBISA — (10) EXPEDIENTE: 106133

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

(11) MONTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	(12) MONTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*
(13) MONTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	(14) MONTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(15) TOTAL (11+12+13+14)	*

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
(16) CAJA, BANCOS	16	*	677,37		
(17) INVERSIONES CORRIENTES	17	*	--		
(18) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	18	*	--	
	DEL EXTERIOR	19	*	--	
(20) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	20	*	--	
	DEL EXTERIOR	21	*	--	
(22) PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES	22	*	2.935,72
		DEL EXTERIOR	23	*	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	24	*	--
		DEL EXTERIOR	25	*	--
(26) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			26	(*)	--
(27) IMPUESTO USO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			27	*	--
(28) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			28	*	100,00
(29) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			29	*	--
(30) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			30	*	--
(31) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			31	*	--
(32) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			32	*	--
(33) IMPORTACIONES EN TRANSITO			33	*	--
(34) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			34	*	--
(35) ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			35	*	2.930,00
(36) OTROS ACTIVOS CORRIENTES			36	*	--
(37) TOTAL ACTIVO CORRIENTE			37	*	6.803,09
ACTIVO FIJO					
(38) INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			38	*	--
(39) MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			39	*	--
(40) VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			40	*	--
(41) EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			41	*	--
(42) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			42	*	--
(43) OTROS ACTIVOS FIJOS			43	*	--
(44) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			44	(*)	--
(45) TERRENOS			45	*	--
(46) OBRAS EN PROCESO			46	*	--
(47) TOTAL ACTIVO FIJO			47	*	--
ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLE					
(48) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			48	*	--
(49) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			49	*	--
(50) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			50	*	--
(51) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			51	*	--
(52) (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			52	(*)	--
(53) TOTAL ACTIVO DIFERIDO			53	*	--
ACTIVO LARGO PLAZO					
(54) ACCIONES Y PARTICIPACIONES			54	*	--
(55) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		55	*	--
	RELACIONADAS	LOCALES	56	*	--
		DEL EXTERIOR	57	*	--
	NO RELACIONADAS	LOCALES	58	*	--
		DEL EXTERIOR	59	*	--
(60) PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	60	*	--
		DEL EXTERIOR	61	*	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	62	*	--
		DEL EXTERIOR	63	*	--
(64) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			64	(*)	--
(65) OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			65	*	--
(66) TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			66	*	--
(67) TOTAL DEL ACTIVO (37+47+53+66)			67	*	6.803,09

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
(68) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	68	*	1.650,00
		DEL EXTERIOR	69	*	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	70	*	--
		DEL EXTERIOR	71	*	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

(72) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	72	*	8.800,00
(73) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	73	*	--
(74) EXPORTACIONES NETAS	74	*	--
(75) OTROS INGRESOS PROVENTOS DEL EXTERIOR	75	*	--
(76) REINTEGROS REEMBOLSOS	76	*	--
(77) OTRAS RENTAS GRAVADAS	77	*	--
(78) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	78	*	--
(79) DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	79	*	--
(80) OTROS INGRESOS DIRECTOS	DE ORGANISMOS PÚBLICOS	80	*	--
	DE OTRAS LOCALES	81	*	--
	DEL EXTERIOR	82	*	--
(83) OTROS INGRESOS DIRECTOS	83	*	--
(84) TOTAL INGRESOS (SUMA LOS VALORES DE LA COLUMNA)	84	*	8.800,00
(85) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	85		--
(86) INGRESOS POR DIVIDENDOS COBRO ESTIMADO (INFORMATIVO)	86		--

EGRESOS Y GASTOS

(87) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			87	*	--
(88) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			88	*	--
(89) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			89	*	--
(90) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			90	(*)	--
(91) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			91	*	--
(92) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			92	(*)	--
(93) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			93	*	--
(94) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			94	(*)	--
(95) SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			95	*	--
(96) APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			96	*	--
(97) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			97	*	--
(98) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			98	*	--
(99) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			99	*	--
(100) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			100	*	--
(101) COMBUSTIBLES			101	*	--
(102) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			102	*	--
(103) SUMINISTROS Y MATERIALES			103	*	--
(104) TRANSPORTE			104	*	--
(105) GASTOS DE GESTIÓN	TASA ASOCIACIÓN PATRONAL		105	*	--
	PARA DESAHUCIO		106	*	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		107	*	--
	OTRAS PROVISIONES		108	*	--
(109) GASTOS DE VIAJE	LOCAL		109	*	--
	DEL EXTERIOR		110	*	--
(111) GASTOS DE TURISMO	LOCAL		111	*	--
	DEL EXTERIOR		112	*	--
(113) GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCAL	113	*	--
		DEL EXTERIOR	114	*	--
	NO RELACIONADOS	LOCAL	115	*	--
		DEL EXTERIOR	116	*	--
		RELACIONADAS	117	*	--
		NO RELACIONADAS	118	*	--
(119) OTRAS PÉRDIDAS			119	*	--
(120) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			120	*	--
(121) GASTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS			121	*	--
(122) GASTOS DE GESTIÓN			122	*	--
(123) GASTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			123	*	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2ª PARTE I - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSA S.A. TEL F.: 2613-539 E-MAIL: TAGSA@HOTMAIL.COM | RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 R.O. 511-12-08.

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0058069

Concepto		Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	154,19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	
PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.804,19
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	
PASIVOS DIFERIDOS		+	
OTROS PASIVOS		+	
TOTAL DEL PASIVO		=	1.804,19
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	
RESERVA LEGAL		+	127,67
OTRAS RESERVAS		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3.659,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	472,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	5.059,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	6.863,66

Concepto		Costo	Gasto
GASTOS DE VIAJE		+	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	+
	NO ACELERADA	+	+
AMORTIZACIONES		+	+
SERVICIOS PÚBLICOS		+	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	+ 8.151,25
PAGOS POR OTROS BIENES		+	+ 32,00
TOTAL COSTOS		=	
TOTAL GASTOS			= 8.183,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)			= 8.183,25
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	616,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	=	616,75
PÉRDIDA	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		616,75
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	154,19
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	69,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	84,20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	89,14
PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

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

Concepto	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-897	+	84,20
INTERÉS POR MORA	+	1,06
MULTA	+	4,53
TOTAL PAGADO	=	89,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	89,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: KATIUSKA MINOJOSA — CPA. MONICA MOPOSA 0 0 1

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 5 9 3 5 — RUC No.: 0 9 1 3 8 7 3 0 1 8

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813.539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-29 NU: 001-007-4667743
30 - 024 - 002546 - 8
Valor:$.89.79** CAJA:0051 REF:5.6.851 Com:0.75 EFE