

T 106133

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0040525	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 099220278001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPERBIGNES S.A. SUPERBISA		203 EXPEDIENTE 106133	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 881 4.899,99			
CAJA BANCOS 311 851,85		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 902			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES NETAS 903			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.300,00		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904			
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		OTRAS RENTAS EXENTAS 905			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 129,00		OTRAS RENTAS 907			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 36,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908			
TOTAL INGRESOS 909 4.899,99		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍA EN TRANSITO 330		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336		SUELDOS Y SALARIOS 719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.916,85		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TERMINOS 341		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EDIFICIOS 343		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 369		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES RELACIONADOS 381		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		BAJA DE INVENTARIOS 748			
OTROS 383		OTROS COSTOS 749			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 4.190,01			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS Y SALARIOS 751			
OTRAS 389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753			
OTROS ACTIVOS 394		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.916,85		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760			
LOCALES 411 1.832,64		COMISIONES EN VENTAS 761			
DEL EXTERIOR 413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762			
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763			
LOCALES 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764			
DEL EXTERIOR 417		SUMINISTROS Y MATERIALES 765			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTOS DE GESTIÓN 766			
LOCALES 419		GASTOS DE VIAJE 767			
DEL EXTERIOR 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768			
OBLIGACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 32,05		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770			
CON EL IESS 425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771			
CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES e INTANGIBLES) 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 2.020,69		INTERESES Y COMISIONES 776			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778			
LOCALES 441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 581,76			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
LOCALES 449		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 4.771,77			
DEL EXTERIOR 451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 799 > 0 128,22			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 128,22			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
OTRAS PROVISIONES 459		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.020,69		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488		EN EL PAÍS 806			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVA LEGAL 507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		(1) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 128,22			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 96,16		UTILIDAD CAMPO 814			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 896,16		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 128,22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 899 2.916,85		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 32,05			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRI.)		(1) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 36,00			
FIRMA CONTADOR		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE OSWALDO VALLEJO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
C.I. N. 0900807793		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 3,95			
RUC No. 0913833018001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 826		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 16,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO 901			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
REGISTRO OFICIAL No. 902		INTERESES POR MORA 903			
REGISTRO OFICIAL No. 903		MULTAS 904			
REGISTRO OFICIAL No. 904		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998			
REGISTRO OFICIAL No. 905		REGISTRO OFICIAL No. 906			
REGISTRO OFICIAL No. 907		REGISTRO OFICIAL No. 908			
REGISTRO OFICIAL No. 909		REGISTRO OFICIAL No. 910			
REGISTRO OFICIAL No. 911		REGISTRO OFICIAL No. 912			
REGISTRO OFICIAL No. 913		REGISTRO OFICIAL No. 914			
REGISTRO OFICIAL No. 915		REGISTRO OFICIAL No. 916			
REGISTRO OFICIAL No. 917		REGISTRO OFICIAL No. 918			
REGISTRO OFICIAL No. 919		REGISTRO OFICIAL No. 920			
REGISTRO OFICIAL No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922			
REGISTRO OFICIAL No. 923		REGISTRO OFICIAL No. 924			
REGISTRO OFICIAL No. 925		REGISTRO OFICIAL No. 926			
REGISTRO OFICIAL No. 927		REGISTRO OFICIAL No. 928			
REGISTRO OFICIAL No. 929		REGISTRO OFICIAL No. 930			
REGISTRO OFICIAL No. 931		REGISTRO OFICIAL No. 932			
REGISTRO OFICIAL No. 933		REGISTRO OFICIAL No. 934			
REGISTRO OFICIAL No. 935		REGISTRO OFICIAL No. 936			
REGISTRO OFICIAL No. 937		REGISTRO OFICIAL No. 938			
REGISTRO OFICIAL No. 939		REGISTRO OFICIAL No. 940			
REGISTRO OFICIAL No. 941		REGISTRO OFICIAL No. 942			
REGISTRO OFICIAL No. 943		REGISTRO OFICIAL No. 944			
REGISTRO OFICIAL No. 945		REGISTRO OFICIAL No. 946			
REGISTRO OFICIAL No. 947		REGISTRO OFICIAL No. 948			
REGISTRO OFICIAL No. 949		REGISTRO OFICIAL No. 950			
REGISTRO OFICIAL No. 951		REGISTRO OFICIAL No. 952			
REGISTRO OFICIAL No. 953		REGISTRO OFICIAL No. 954			
REGISTRO OFICIAL No. 955		REGISTRO OFICIAL No. 956			
REGISTRO OFICIAL No. 957		REGISTRO OFICIAL No. 958			
REGISTRO OFICIAL No. 959		REGISTRO OFICIAL No. 960			
REGISTRO OFICIAL No. 961		REGISTRO OFICIAL No. 962			
REGISTRO OFICIAL No. 963		REGISTRO OFICIAL No. 964			
REGISTRO OFICIAL No. 965		REGISTRO OFICIAL No. 966			
REGISTRO OFICIAL No. 967		REGISTRO OFICIAL No. 968			
REGISTRO OFICIAL No. 969		REGISTRO OFICIAL No. 970			
REGISTRO OFICIAL No. 971		REGISTRO OFICIAL No. 972			
REGISTRO OFICIAL No. 973		REGISTRO OFICIAL No. 974			
REGISTRO OFICIAL No. 975		REGISTRO OFICIAL No. 976			
REGISTRO OFICIAL No. 977		REGISTRO OFICIAL No. 978			
REGISTRO OFICIAL No. 979		REGISTRO OFICIAL No. 980			
REGISTRO OFICIAL No. 981		REGISTRO OFICIAL No. 982			
REGISTRO OFICIAL No. 983		REGISTRO OFICIAL No. 984			
REGISTRO OFICIAL No. 985		REGISTRO OFICIAL No. 986			
REGISTRO OFICIAL No. 987		REGISTRO OFICIAL No. 988			
REGISTRO OFICIAL No. 989		REGISTRO OFICIAL No. 990			
REGISTRO OFICIAL No. 991		REGISTRO OFICIAL No. 992			
REGISTRO OFICIAL No. 993		REGISTRO OFICIAL No. 994			
REGISTRO OFICIAL No. 995		REGISTRO OFICIAL No. 996			
REGISTRO OFICIAL No. 997		REGISTRO OFICIAL No. 998			
REGISTRO OFICIAL No. 999		REGISTRO OFICIAL No. 1000			