

106133

300022557

ESTADOS FINANCIEROS
DEL BALANCE DE
ESTADOS UNICOS SOCIEDADES
ESTADOS FINANCIEROS
ANEXOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2013

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0 9 2 2 0 2 7 8 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUPERBISNE S.A. SUPERBISA

EXPEDIENTE

106133

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
ACTIVO EN VENTA DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO EN VENTA DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		7.249,20
CAJA, BANCOS	301	+	534,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	302	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	327	+	2.785,79	7.249,20
	DEL EXTERIOR	328	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	DEL EXTERIOR	330	+	DE OTRAS LOCALES	+
		331	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	332	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	---	---	7.249,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	334	+	69,99	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	336	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	+	---	---	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	338	+	---	---	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	---	---	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	340	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	+	2.850,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343	+	6.930,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	344	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	345	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	347	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	349	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	350	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	(-)	---	SUELDO, PAGOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	+
TERRENOS	352	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	+
OBRAS EN PROCESO	353	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	354	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS ASISTENCIALES POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	356	+	---	MARCOS CALDERON MANAJEMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	357	+	---	BOMBUERBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	+	---	TRANSPORTE	735
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	---	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	362	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	(-)	---	RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	364	+	---	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+	---	NO RELACIONADOS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.487,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	POR PARTES RELACIONADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
					857,00

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS TEMPORAÑOS**

No. 30 0022557

106133

**FORMULARIO
101**
DISEÑO ELABORADO POR: NAC-DGER2006-0798

DISEÑO ELABORADO POR: NAC-DGER2006-0798

DEUDORES CORRIENTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+						
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+						
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+	NO ACELERADA	783	+						
	DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	785	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+						
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+						
	LOCALES	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL CANTOS	789	+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	790	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL CANTOS Y GASTOS	791	+						
CRÉDITO A MUTUO					792	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
PASIVO LARGO PLAZO				1.642,67								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+									
	DEL EXTERIOR	442	+	PERÍODO DEL EJERCICIO	800	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	+						
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	+						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	+						
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805	+						
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	NO RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	807	+						
	DEL EXTERIOR	450	+	Fórmula $(812 \times 15\%) - (813 \times 15\%)$	808	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+						
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+						
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+						
	DEL EXTERIOR	454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+						
	DEL EXTERIOR	456	+		814	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	457	+		815	+						
	DEL EXTERIOR	458	+		816	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	459	+		817	+						
	DEL EXTERIOR	460	+		818	+						
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	461	+		819	+						
	DEL EXTERIOR	462	+		820	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	463	+		821	+						
	DEL EXTERIOR	464	+		822	+						
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	465	+		823	+						
	DEL EXTERIOR	466	+		824	+						
OTROS PASIVOS	LOCALES	467	+		825	+						
	DEL EXTERIOR	468	+		826	+						
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	469	+		827	+						
	DEL EXTERIOR	470	+		828	+						
PATRIMONIO NETO					1.642,67							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					500,00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												
RESERVA LEGAL												
OTRAS RESERVAS					127,67							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					3.201,01							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					3.201,01							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					466,23							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-) 466,23							
TOTAL PATRIMONIO NETO					4.596,91							
TOTAL PATRIMONIO					4.596,91							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	859-897	USD			IMPUESTO	859-897	USD					
INTERÉS POR MORA					INTERÉS POR MORA	859-897	USD					
MULTA					MULTA	859-897	USD					
TOTAL PAGADO					TOTAL PAGADO	859-897	USD					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DAT