

107651

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4076376

31 (S) JUSTIFICATIVA (O) ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

09224822001

SUPERTECNOLOGÍAS S.A.

203 EXPEDIENTE

107651

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

3,090.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

0

599 TOTAL ACTIVO

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

601 Ventas netas

0

602 Ventas netas

0

603 Exportaciones netas

342 Edificios

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

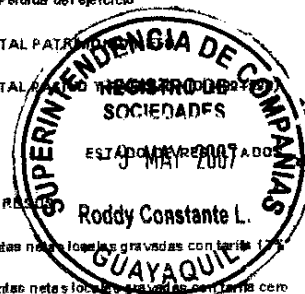
607 Dividendos percibidos locales

0

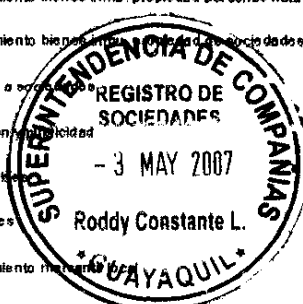
608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

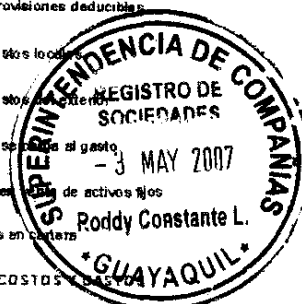


343 Obras en proceso	0	640 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	467,493.7
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,936
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	432,655.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	36,424.2
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	15,729.97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,573
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Gastos de investigación e exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	382.72
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	786.82
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación petronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,344
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a agentes de ventas	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	182.10
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	71,722.23	742 Suministros y materiales	6,763.56
400 PASIVO		743 Transporte	138.75
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y	27.90



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,863.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	20,896.6
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,012.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,867.88
427 Obligaciones con el IESS	264.26
428 Obligaciones con empleados	756.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,380.24
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,061.23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	60,061.23

crentes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	15.09
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	358.54
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos al exterior	0
763 IVA que se paga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y PASIVOS	471,558.78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	15,934.92
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,380.24
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,926.82
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otros soc	0
810 (+) Participación a trabajadores otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	15,471.5
815 = Utilidad gravable	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Retenue

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

15,471.5

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

3,867.86

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

3,720.82

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

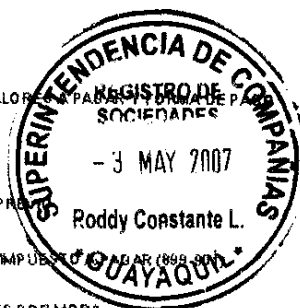
147.06

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

800 VALORES PAGADOS EN FORMA DE PAGOS SOCIETARIOS



901 PAGO PRO

0

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899-901)

147.06

903 INTERES POR MORA

1.46

904 MULTAS

4.41

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

152.93

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702984048

199 RUC CONTADOR

0915673385001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

152.93

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129278920
Fecha Recaudacion: 29/04/2007

Maria Vasquez E

[Handwritten signature]

