

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2008-0837		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 60006804	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101	
RUC: 09229472001		Razón Social: SUPER MICRO S.A.		Exerciente: 11152	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 CAPITAL SUBYECTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Caja, Bancos		Capital Subycto no pagado, acciones en tesorería			
Inventarios, Prerrogativas temporales		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			
Otros: (1) para cobrar clientes no relacionados		Reserva legal			
(2) provisiones cuentas incobrables		Reserva facultativa y estatutaria			
Otros y otros: (3) para cobrar clientes relacionados		Reserva de capital			
Otros: Cuentas por cobrar		Reserva por valuación, donaciones y otras			
Credito transferido a favor de la empresa (IVA)		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
Credito transferido a favor de la empresa (Renta y otros)		(1) Persebra acumulada de ejercicios anteriores			
Credito transferido a favor de la empresa (Renta y otros)		Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y reservas)			
Inventario de materia prima		(4) Pérdida del ejercicio			
Inventario de productos terminados		TOTAL PATRIMONIO NETO			
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Inventario de prod. term. y materia en almacén		800 - 810 = 80900			
Mercaderías en tránsito		310321			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		ESTADO DE RESULTADOS			
Recechos pagados por anticipo		800 INGRESOS			
Arrendos pagados por anticipo		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%			
Dividendos pagados por anticipo		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			
Otros activos corrientes		Exportaciones netas			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Ingresos provenientes del exterior			
85208		Ingresos financieros			
320 ACTIVO FIJO		Otros ingresos			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Otros ingresos percibidos locales			
Terrenos		Otros ingresos eventuales			
Edificios		Utilidad en venta de activos fijos			
Obras en proceso		Ingresos por fideicomiso			
Refacciones		TOTAL INGRESOS			
Muebles y enseres		700 COSTOS Y GASTOS			
Maquinaria y equipo		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Materias primas, empaques y empujes		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad			
Equipos de computación y software		Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad			
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motocicleta		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
Otros activos fijos tangibles		(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Inventario inicial de materia prima			
(2) Depreciación acumulada activos fijos tangibles		Compras netas locales de materia prima			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de materia prima			
154500		(3) Inventario final de materia prima			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario inicial de productos en proceso			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		(4) Inventario final de productos en proceso			
(1) Amortización acumulada		(5) Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(6) Inventario final de productos en proceso			
144500		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
350 OTROS ACTIVOS		Saldo de inventario			
ACTIVO DIFERIDO		Sueldos, salarios y otros remuneraciones a través de terceros			
Gastos de organización y constitución		Aportes a la seguridad social (después de retención)			
Gastos de investigación, exploración y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Saldo deudor de diferendos cambiarios (interoperación año 2004)		Gasto provision para jubilación patronal			
Otros activos diferidos		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales			
(1) Amortización acumulada		Honorarios a otros trabajadores autónomos			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales			
10613		Mantenimiento y reparaciones			
ACTIVOS LARGO PLAZO		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales			
Clientes relacionados		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades			
Clientes no relacionados		Comisión a sociedades			
Otros		Promoción y publicidad			
(1) Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados		Combustibles			
Acciones y participaciones		Licencias			
Otras		Arrendamiento mercantil local			
Otros gastos anteriores largo plazo		Arrendamiento mercantil del exterior			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Seguros y reaseguros (suaviz y otros)			
310321		Suministros y materiales			
400 PASIVO		Transporte			
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de gestión (agencias, secretarías, telefonía y correo)			
Locales		Gastos de viaje			
Del exterior		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones			
Locales		Activos y participaciones de propiedad o mercaderías			
Del exterior		Impuestos, contribuciones y otros			
Otros		Depreciación de activos fijos			
(1) Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motocicleta			
Acciones y participaciones		Amortización acumulada de intangibles			
Otras		Provisiones cuentas incobrables			
Otros gastos anteriores largo plazo		Amortizaciones y suaviz por diferencias de cambio			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Impuestos y contribuciones locales			
230221		Al exterior			
420 PASIVO DIFERIDO		Locales			
Anticipo clientes		Del exterior			
Otros pasivos diferidos		Locales			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Al exterior			
480 OTROS PASIVOS		Al exterior			
Ingresos anticipados		Gasto provisiones deducibles			
TOTAL OTROS PASIVOS		Locales			
PASIVOS CONTINGENTES (provisiones)		Del exterior			
TOTAL DEL PASIVO		Val que se carga al gasto			
420 - 430 - 470 - 480		Pérdida en venta de activos fijos			
230321		Pérdida en venta			
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RUC: 09229472001		Utilidad del ejercicio			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		Pérdida del ejercicio			
Exerciente: 11152		(1) 10% Participación Trabajadores			
RUC: 09229472001		(2) 10% Dividendos percibidos exentos (Tratado campo 807)			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(3) 10% Otras rentas exentas (Tratado campo 808)			
Exerciente: 11152		(4) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(5) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(6) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(7) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(8) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(9) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(10) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(11) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(12) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(13) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(14) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(15) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(16) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(17) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(18) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(19) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(20) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(21) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(22) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(23) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(24) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(25) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(26) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(27) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(28) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(29) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(30) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(31) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(32) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(33) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(34) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(35) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(36) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(37) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(38) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(39) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(40) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(41) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(42) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(43) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(44) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(45) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(46) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(47) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(48) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(49) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(50) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(51) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(52) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(53) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(54) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(55) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(56) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(57) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(58) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(59) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(60) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(61) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(62) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(63) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(64) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(65) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(66) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(67) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(68) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(69) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(70) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(71) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(72) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(73) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(74) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(75) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(76) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(77) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(78) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(79) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(80) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(81) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(82) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(83) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(84) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(85) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(86) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(87) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(88) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(89) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(90) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(91) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(92) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(93) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(94) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(95) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(96) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(97) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
RUC: 09229472001		(98) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Razón Social: SUPER MICRO S.A.		(99) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			
Exerciente: 11152		(100) Gastos reconocidos para general: Ingresos exentos			