

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

No. 00006804

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2008-0027

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099229478001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

SUPER MICRO S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVENCIOS FINANCIEROS TEMPORALES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAN)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS (RENTA AY CORTE)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL DE

INVENTARIO DE PROD. TERCER Y HEREDAD EN ALMACÉN

MERCADURA EN TRÁNSITO

INVESTIGACIÓN, REPROLUTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

REGALOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARrendamientos FINANCIEROS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO Fijo TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

Obras en Proceso

INSTALACIONES

MUEBLES Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, ALMACÉNS, BODEGAZ Y TIENDAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAZIÓN Y OTROS

BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CANTABRO (Información año 2004)

OTRAS ACTIVOS DEFERIDOS

LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLÍNTES RELACIONADOS

CLÍNTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CLÍNTES INCORPORABLES CLÍNTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGUENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

CON ADMINISTRACIÓN RESUMIDA

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS Y PROPIETARIOS

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (de exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUNDO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.303,21

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL E.R.

DEL EXTERIOR

LOCAL E.S.

DEL EXTERIOR

LOCAL E.S.

DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO DEFERIDO

470 PASIVO DEFERIDO

ANTICIPO CLÍNTES

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

TOTAL PASIVO DEFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGUENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

429 + 400 + 479 + 480 = 1.303,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAN SE DERIVEN (Art. 121 del Código Tributario de la R.L.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONCEDOR

NOMBRE: NELSON TORRES

NOMBRE: ROBERT ULLCAYAH C.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTA No. 090911633 RUC No. 070502137001

MEJORAS CUBIERTO BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

MEJORAS COMPENSACIONES

—

MEJORAS NOTAS DE CRÉDITO

—

CAMBIO B.Y Y 100 LEY M

—

REQUERIMIENTO OFICIAL No.

100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

909 + 901 = 1.810

INTERESES POR MORA

—

MULTAS

10,00

TOTAL PAGADO

909 + 903 + 904 = 1.812

10,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO (0,11% \* 909 = 92,02)

—

INTERESES EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL

—

INTERESES POR EVENTOS ANTICIPADOS

—

INTERESES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

—

CRÉDITO RESULTANTE O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

—

BALZO A FAVOR DEBUTANTE

818,910,000,412,823,030

BALZO IMPUESTA A LA RENTA AÑADIDA

818,910,000,412,823,030 = 0

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN

—

DNI N° 090911633 RUC N° 070502137001

MATERIAL BANCO, CERT. 240821 348832 RUC. 000147070001 RESOLUCIÓN N° 1770102028/017-A-19-02-2004

27/10/2015 10:47:00 07/10/2015 07:40:00

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804

00006804