

116161

Página 1 de 4

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17611795

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 116161

RUC 201 0992361069001

202 SUPERVIP S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 15,666.92 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

## Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 228.61

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

## Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 269.99 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 228.61

## (-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 393.89 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

## Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

## Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

## Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

## Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

## Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

## Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

## Otros activos corrientes

332 [ ] 500 Compras netas locales de bienes no producidos por

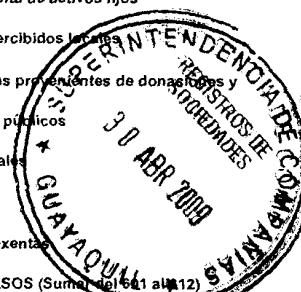
## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 16,850.8 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	[ ] 0 el sujeto pasivo	703	[ ] 0	704	[ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	[ ] 0 el sujeto pasivo	705	[ ] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[ ] 0 Inventario inicial de materia prima	706	[ ] 0		
Equipo de computación y software	345	[ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[ ] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[ ] 0 Importaciones de materia prima	708	[ ] 0		
Otros activos fijos	347	[ ] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[ ] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[ ] 0 Inventario inicial de productos en proceso	710	[ ] 0		
Terrenos	349	[ ] 48,520.38 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[ ] 0		
Obras en proceso	350	[ ] 0 Inventario inicial de productos terminados	712	[ ] 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>[ ] 48,520.38 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>[ ] 0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0	716	[ ] 0
Gastos de organización y constitución	373	[ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[ ] 25,502.98 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[ ] 0	718	[ ] 0
Otros activos diferidos	377	[ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[ ] 0	720	[ ] 0
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[ ] 0	722	[ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>[ ] 25,502.98 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>[ ] 0</b>	<b>724</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	725	[ ] 0	726	[ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0 Combustibles	727	[ ] 0	728	[ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales	383	[ ] 0 Suministros y materiales	729	[ ] 0	730	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0 Transporte	731	[ ] 0	732	[ ] 0
No relacionados / Locales	385	[ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	733	[ ] 0	734	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0 Provisiones / Para desahucio	735	[ ] 0	736	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	387	[ ] 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	737	[ ] 0	738	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	388	[ ] 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	739	[ ] 0	740	[ ] 0
No relacionados / Locales	389	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	741	[ ] 0	742	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	390	[ ] 0 Comisiones / Local	743	[ ] 0	744	[ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[ ] 0 Comisiones / Del exterior	745	[ ] 0	746	[ ] 0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0 Intereses bancarios	747	[ ] 0	748	[ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>[ ] 90,874.16 Deudor</b>	<b>749</b>	<b>[ ] 0</b>	<b>750</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>[ ] 90,874.16 Deudor</b>	<b>751</b>	<b>[ ] 0</b>	<b>752</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	[ ] 0 Relacionados / Local	753	[ ] 0	754	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0 Relacionados / Del exterior	755	[ ] 0	756	[ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 0 No relacionados / Local				
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0 No relacionados / Del exterior				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	415	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	[ ] 0	758	[ ] 0
Del exterior	416	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	[ ] 0	760	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ] 0 Otras pérdidas	761	[ ] 0	762	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	[ ] 0	764	[ ] 0
			765	[ ] 0	766	[ ] 0
			767	[ ] 0	768	[ ] 0
			769	[ ] 0	770	[ ] 0
			771	[ ] 0	772	[ ] 0
			773	[ ] 0	774	[ ] 0
			775	[ ] 0		



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419 0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426 11,385.42	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS	798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 11,385.42</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443 0			
No relacionados / Del exterior	444 0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445 0			
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	228.61
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450 0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 0</b>			
Pasivos diferidos	479 37,020	UTILIDAD GRAVABLE	829	228.61
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 48,405.42</b>			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	228.61
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501 1,000	Total impuesto causado	849	57.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	(-) Anticipo pagado	851	446.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4.57
Reserva legal	505 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
	509 41,169.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0



513	127.3	(+) Exoneración por leyes especiales	890	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	171.46	(IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR)	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	393.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,468.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	90,874.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	443.7

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	_____	Resolución No.	918	_____
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906930201

RUC CONTADOR

199 0909715005001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870264406693  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

