

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32-04003

MAC-DGIER2008-1520

III IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

10

IV IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 116868

RUC 201

0992374004001

202

SUPERGENIAL 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		611	0
Caja, bancos	311	1,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	612	0
Inversiones corrientes	312	0	Exposiciones netas	613	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	614	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	615	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	616	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	617	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	618	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	619	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	620	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	621	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	622	0
Provisión cuentas por cobrar	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	619	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (FENIA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	611	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	612	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328	6,638.97			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,638.97			
ACTIVO FIJO					

13 ENE 2011

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 6,638.97

702 0

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	6,838.97		
Máquinaria, 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		
Autos, equipo de transporte y camiónero 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	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
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	0	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		712		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
- Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,638.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

13 ENE 2011

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz / sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Ejeda Inventario (Informativo)	714	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso ante (informativo)	715	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)	716	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 (\$1 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	6.638.97	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	6.638.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	815	0		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	816	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 488)	498	6.638.97					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	817	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	818	0		
Capital suscrito y/o asignado	601	1.000	Total impuesto causado	819	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	820	0		
Acciones de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	821	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	822	0		

13 ENE 2011

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	814	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	815	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	816	0
- Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	0
- Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	819	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,628.97	Anticipo próximo año (formula)	819	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (856 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC POTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 E-ANCC 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870412422560
 Fecha Recaudación: 28/10/2010

116868

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992374004001
870412422560
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUPERGENIAL S.A.
2004
28/10/2010
04:06:40 PM
28/04/2005
28/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

13 ENE 2011