

DECLARACION

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O



102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992371986001

SUPERNEGOCIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

116929

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

19,723.64

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

285,471.66

507 Reserva legal

2,069.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,788.43

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,571.94

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,898.55

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,822.15

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,842.1

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,733.46

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

403,382.65

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

90,737.45

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,044,560.94

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

838.8

605 Rendimientos financieros

63.36

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

402,453.31

606 Otras rentas

3,528.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

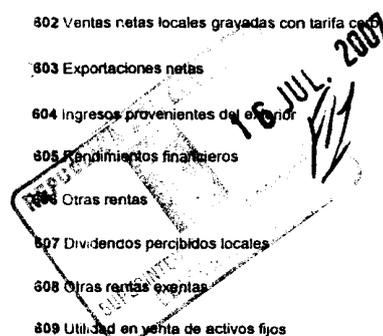
345 Muebles y enseres

308.04

699 TOTAL INGRESOS

1,048,152.56

700 COSTOS Y GASTOS



Equipo	101.79	710 COSTO DE VENTAS	
Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	17,503.28
349 Equipo de computación y software	828	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,032,197.77
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	90,737.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	308.79	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	929.04	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	929.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	25,551.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,664.56
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	303.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,240.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,408.84
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	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)	358.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	403,382.65	742 Suministros y materiales	542.16
400 PASIVO		743 Transporte	8,150.19
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	80.94
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	376,810.65	745 Gastos de viaje	150.38
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	960.36
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4.46
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	448.12
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	249.86

del exterior	0
con la Administración Tributaria	1,080.24
Obligaciones IR por pagar del ejercicio	729.35
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	23.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,005.18
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	381,649.19
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 Prestamos 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)	381,649.19

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,862.98
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,154.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	276.67
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	14,746.76
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,028,118.03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	20,034.53
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,005.18
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,900.98
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	19,930.33
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	19,930.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,982.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,263.35
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870128872549

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

F. G. ✓
Edi EDUZ

[Handwritten Signature]
 Reg 036220

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099237198001
 RAZON SOCIAL: SUPERNEGOCIOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2000 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) OBJETIVA/ (O) ORDINAL -----	ORDINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	099237198001
202	Razón Social -----	SUPERNEGOCIOS S.A.
203	EXERCENTE -----	116929
311	Caja banco -----	19,723.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	286,471.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,789.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,571.94
323	Cédito tributario a favor de la empresa(Dva) -----	1,890.55
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	90,737.45
338	Otros activos corrientes -----	838.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	402,453.61
345	Muebles y enseres -----	309.04
346	Maquinaria y equipo -----	101.79
349	Equipo de computación y software -----	828.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	309.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	929.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	929.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	403,382.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	376,810.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,080.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	729.35
428	Obligaciones con empleados -----	23.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,005.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	381,649.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+429+479+489) -----	381,649.19
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	2,069.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,822.15
517	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos) -----	10,842.10
508	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,733.46
509	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) -----	403,382.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,044,560.94
605	Rendimientos financieros -----	63.36
606	Otras rentas -----	3,528.26
699	TOTAL INGRESOS -----	1,048,152.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,503.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,032,197.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	90,737.45
725	Dividas, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas -----	25,551.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,664.56
736	Promoción y publicidad -----	303.33
737	Combustibles -----	6,240.38
738	Lubricantes -----	1,408.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

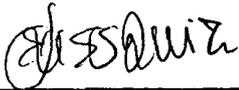
RUC: 0992371966001

RAZON SOCIAL: SUPERNEGOCIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y conaseguros (primas y cesiones)	358.08
742	Suministros y materiales	542.16
743	Transporte	8,150.19
744	Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	80.94
745	Gastos de viaje	150.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	960.36
747	Instancias y organizadores de la propiedad	4.46
748	Impuestos contribuciones y otros	448.12
749	Espección de activos fijos	249.86
752	Provisión cuentas incobrables	2,862.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,154.71
756	Intereses pagados a terceros locales	276.67
761	Otros gastos locales	14,746.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,028,118.03
801	Utilidad del ejercicio	20,034.53
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,005.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,900.98
814	Utilidad gravable	19,930.33
817	Saldo utilidad gravable	19,930.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,982.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,263.35
822	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	719.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	719.23
999	TOTAL PAGARO (902+903+904)	719.23
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103205181
109	RUC CONTADOR	1102141774001
905	Cheque, dñito bancario, efectivo u otras formas de pago	719.23
920	FECHA DE PAGO	Convenio de debito
921	BANCO	BANCO DE LIMA



 Firma Representante Legal



 Firma Contador (s)

C.I. 1103205181

C.I. 1103141774001

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992371986001
CEP#(Número de Serie)	870128872549
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUPERNEGOCIOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	07:16:49 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 719.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 719.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 719.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 719.23 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 2900464415 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.