

119684

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992411341001
870273425026
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SUPERTOTAL S.A.
2008
28/05/2009
16/04/2009
12:40:36 PM
16/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

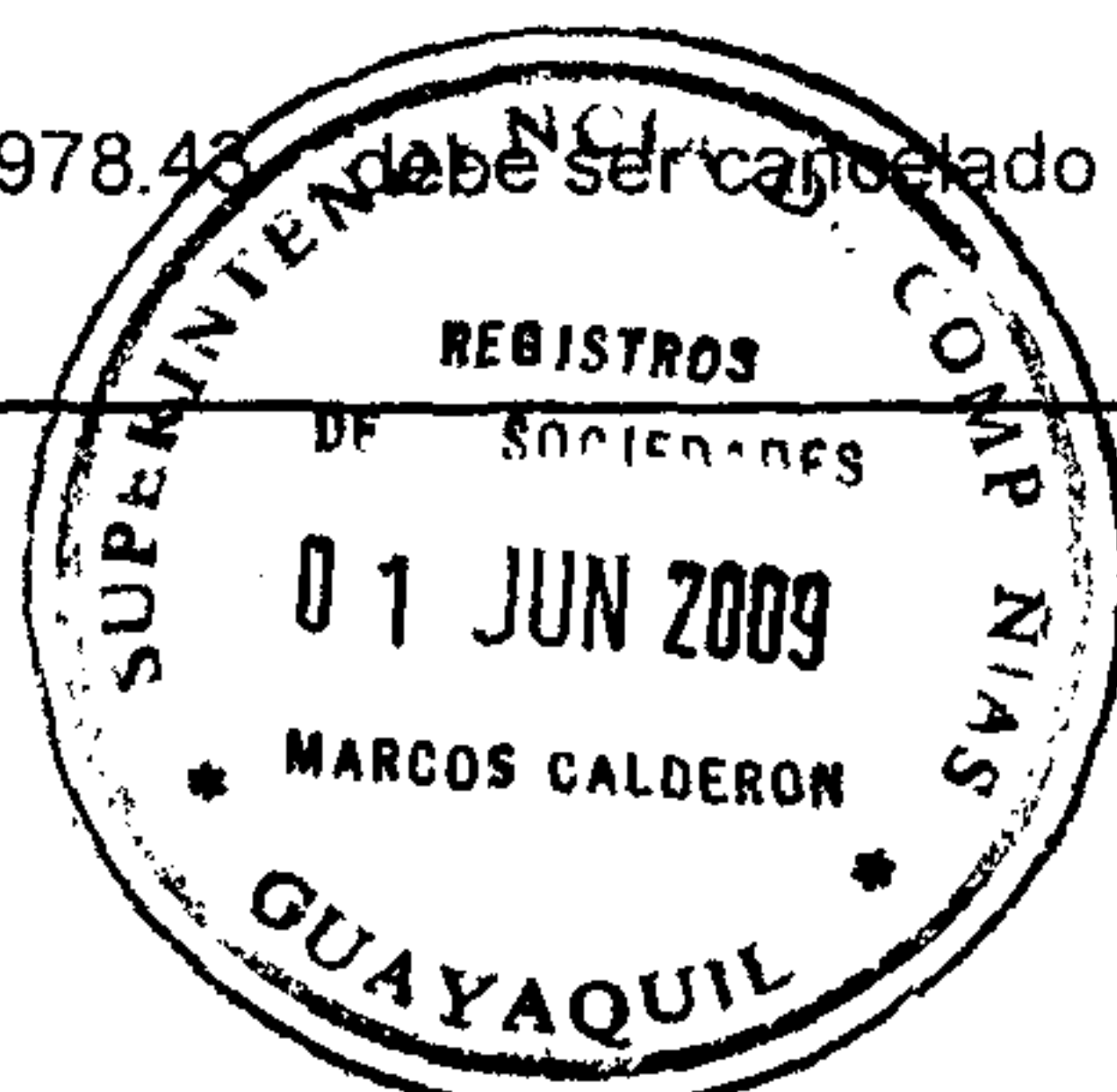
\$ 2,660.62
\$ 61.46
\$ 256.35
\$ 2,978.43

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,978.43
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,978.43 debe ser cancelado hasta el 16/06/2009



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292805200926556489
RUC.....: 0992411341001
CEP.....: 870273425026
Razón Social: SUPERTOTAL S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 2,978.43
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0386473111
Oficina.....: AG. AVENIDA DE LAS AMERICAS
Cajero.....: CM002802
Caj.Ps.....: MVITE
Fecha.....: 2009-05-28 13:19:14
Control.....: Sec-52 Corriente, En Línea

Cliente

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18512112

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992411341001

202

SUPERTOTAL 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

Caja, bancos 311 | 9,889.42 |Inversiones corrientes 312 | 0 |Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | |Relacionados / Locales 313 | 0 |Relacionados / Del exterior 314 | 0 |No relacionados / Locales 315 | 0 |No relacionados / Del exterior 316 | 0 |Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | |Relacionados / Locales 317 | 0 |Relacionados / Del exterior 318 | 0 |No relacionados / Locales 319 | 8,524.8 |No relacionados / Del exterior 320 | 0 |(-) Provisión cuentas incobrables 321 | 0 |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 | 6,631.81 |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 | 0 |Inventario de materia prima 325 | 0 |Inventario de productos en proceso 326 | 0 |Inventario de suministros y materiales 327 | 0 |Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 | 146,374.65 |Mercaderías en tránsito 329 | 0 |Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 | 0 |Activos pagados por anticipado 331 | 400 |Otros activos corrientes 332 | 0 |TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | 171,820.68 |Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 | 291,411.07 |Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 | 13,200 |Exportaciones netas 603 | 0 |Otros ingresos provenientes del exterior 604 | 0 |Rendimientos financieros 605 | 0 |Otras rentas gravadas 606 | 0 |Utilidad en venta de activos fijos 607 | 0 |Dividendos percibidos locales 608 | 0 |Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |De recursos públicos 609 | 0 |De otras locales 610 | 0 |Del exterior 611 | 0 |Otras rentas exentas 612 | 0 |TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 | 304,611.07 |Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 | 0 |Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 | 0 |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por | | |Activos pagados por anticipado 331 | 400 | el sujeto pasivo | 701 | 100,058.6 |Otros activos corrientes 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | 171,820.68 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	248,675.95
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	771.36	el sujeto pasivo	705	146,374.65
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,175.39	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	579.1	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	1,367.65	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	19,208.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,038.65
(-) Amortización acumulada	378	200	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,333.81
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,956.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	5,868.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	949.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	733	2,025.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	736	30
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	173,238.33	Intereses bancarios	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	119.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	116,108.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0

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	320.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	408.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,660.62	Amortizaciones	785	0	786	149.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,015.93	Servicios públicos	787	0	788	578.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,774.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	823.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	202,359.9		
Provisiones	428	1,143.7	TOTAL GASTOS			798	82,144.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123,368.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	284,504.86
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	20,106.21
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	3,015.93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	17,090.28
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	123,368.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	17,090.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,822.14	Total impuesto causado			849	4,272.57
			(-) Anticipo pagado			851	467.57
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,144.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	2,010.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,762.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,274.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,660.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49,869.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	173,238.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,598.37

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 2,660.62
Interés por mora 903 61.46
Multas 904 256.35
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,978.43

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

905 2,978.43

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 01 JUN 2009 Valor USD 917 MARCOS CALDERON 918 Resolución No. 919 Valor USD

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 3891416

RUC CONTADOR

199 0920329083001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870273425026
Fecha Recaudacion: 28/05/2009

SUPERTOTAL
MAQUICENT
Marcia Seminario
GERENTE GENERAL

MARIELA SCOTT
MARIELA SCOTT CAMPUZANO
CONTADOR
RUC 0920329083001