

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

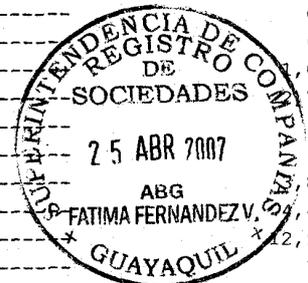
RUC: 0992458135001

RAZON SOCIAL: SUPRAINDUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992458135001
202	Razón Social -----	SUPRAINDUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123183
311	Caja bancos -----	4.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,108.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	81.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	110.53
338	Otros activos corrientes -----	700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,005.54
349	Equipo de computación y software -----	1,673.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	114.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,559.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,559.66
371	Gastos de organización y constitución -----	1,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	116.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	883.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,448.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	455.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73.13
427	Obligaciones con el IESS -----	107.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	645.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	645.64
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	764.04
507	Reservas legal -----	3.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	802.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	448.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,971.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	145.00
605	Rendimientos financieros -----	3.51
699	TOTAL INGRESOS -----	13,120.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	927.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,959.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	238.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	351.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	972.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57.57
742	Suministros y materiales -----	1,121.98
743	Transporte -----	2,350.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	501.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992458135001

RAZON SOCIAL: SUPRAINDUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,161.40
749	Depreciación de activos fijos -----	114.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	116.67
761	Otros gastos locales -----	1,178.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,051.84
801	Utilidad del ejercicio -----	68.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9.71
814	Utilidad Gravable -----	58.55
817	Saldo utilidad gravable -----	58.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	125.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	110.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	286339
199	RUC CONTADOR -----	0916324056001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 286339



Firma Contador (a)

C.I. 0916324056001



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3810494

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

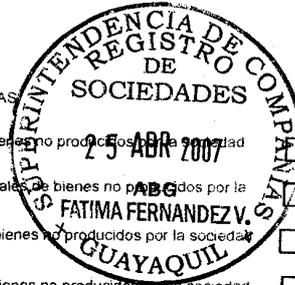
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992458135001 SUPRAINDUS S.A.

203 EXPEDIENTE 123183

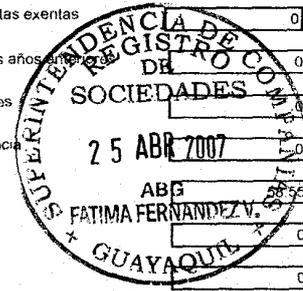
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	4.94	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,108.94	507 Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	81.13	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	110.53	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
328 inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas
338 Otros activos corrientes	700	604 Ingresos provenientes del exterior
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,005.54	605 Rendimientos financieros
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,673.85	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	927.95
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	114.19	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	1,559.66	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)	1,559.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,959.92
371 Gastos de organización y constitución	1,000	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	238.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	351.66
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	116.67	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	972
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	883.33	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	57.57
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
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)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,448.53	742 Suministros y materiales	1,121.98
400 PASIVO		743 Transporte	2,350.36
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	455.3	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	501.49
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,161.4
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	114.19

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	73.13	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	116.67
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	107.5	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9.71	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	645.64	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,178.52
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,051.84
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	68.26
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9.71
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	58.55
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	645.64	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	58.55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14.64
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	125.17
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 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 no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126624445
 Fecha Recaudacion: 30/03/2007

