

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992458135001

RAZON SOCIAL: SUPRAINDUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0930179585
199	RUC CONTADOR -----	0916324056001
201	RUC -----	0992458135001
202	Razón Social -----	SUPRAINDUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123183
311	Caja bancos -----	295.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,036.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	110.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	727.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,221.65
344	Instalaciones -----	838.30
345	Muebles y enseres -----	138.52
349	Equipo de computación y software -----	2,651.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	680.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,947.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,947.49
371	Gastos de organización y constitución -----	1,000.00
377	Otros activos diferidos -----	700.00
378	(-) Amortización acumulada -----	316.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,383.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,552.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	852.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	818.86
427	Obligaciones con el IESS -----	730.28
428	Obligaciones con empleados -----	2,221.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,654.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,654.87
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,725.27
507	Reservas legal -----	24.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	112.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,897.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,552.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,964.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,160.00
699	TOTAL INGRESOS -----	57,124.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,812.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,372.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,199.56



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992458135001

RAZON SOCIAL: SUPRAINDUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

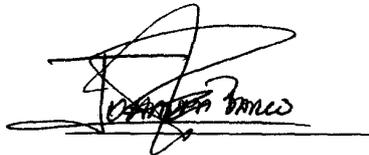
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,376.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,305.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	189.74
736	Promoción y publicidad -----	19.56
742	Suministros y materiales -----	1,566.43
743	Transporte -----	24,419.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,660.61
745	Gastos de viaje -----	108.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,507.72
749	Depreciación de activos fijos -----	566.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	200.00
761	Otros gastos locales -----	610.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	56,914.93
801	Utilidad del ejercicio -----	209.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31.41
814	Utilidad Gravable -----	177.98
817	Saldo utilidad gravable -----	177.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	771.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	727.16
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0930179585



Firma Contador (a)

C.I. 0916324056001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8256814
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0992458135001	SUPRAINDUS S.A.
203 EXPEDIENTE	123183	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	295.68
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,036.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	52.27
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	110.53
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	727.16
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,221.65
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

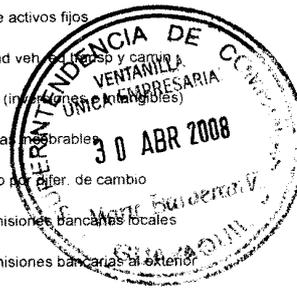
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,725.27
507 Reserva legal	24.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34.96
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	112.54
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,897.6
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,552.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	55,964.32
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,160
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas ex...	0
609 Utilidad en venta de activos...	0
610 Ingresos por reembolso...	0
699 TOTAL INGRESOS	57,124.32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,812.89
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	838.3	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	138.52	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,651.08	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	680.41	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,372.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,947.49	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,199.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	3,376.81
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,305.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,947.49	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	189.74
371 Gastos de organización y constitución	1,000	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	700	<b>736</b> Promoción y publicidad	19.56
378 (-) Amortización acumulada	316.67	<b>737</b> Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,383.33	<b>738</b> Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	1,566.43
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	24,419.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,660.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	108.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,507.72
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	566.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,552.47	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (intangibles)	200
410 PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas por cobrar	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	852.79	<b>753</b> Amortiz. y gasto de difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	0
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	818.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	610
427 Obligaciones con el IESS	730.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,221.53	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	31.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	56,914.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,654.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	209.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	31.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	177.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	177.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	771.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,654.87	898 Saldo a favor contribuyente	727.16
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p>	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0930179585	897 Anticipo pró. mto. 300 OP. A. (50% IRC) del	0
199 RUC CONTADOR	0916324056001	B: ((0.2%PTM) + ((0.4%OP) + ((0.4%PTM) + (0.4%))) Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, electrónico u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PROPIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
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: 870171062894  
 Fecha Recaudacion: 25/03/2008

