

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17453099

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 123183

RUC 201 0992458135001

202 SUPRAINDUS 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%

601 77.428.67

Caja, bancos

311 553 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2.740

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2.630.89 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 80.168.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1.911.62 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por suministros y consumo de SOCIEDADES

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventarios iniciales de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 800 a sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas de bienes de servicio no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8.196.62 a sujeto pasivo

702 16.745.45

ACTIVO FIJO

Inventarios iniciales de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,338.52 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,381.92 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	680.41 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	525.34 inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,898.33 (-) 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	15,568.07	716	3,846.92
Gastos de organización y constitución	373	1,002 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	700 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	316.67 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,520
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,383.32 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	3,129.94	728	1,002.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	15.3
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	1,669.17	734	1,697.34
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	4,252.4	736	5,029.88
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	742	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 bas				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,667.13 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		REGISTROS DE SOCIEDAD-S				
PASIVO CORRIENTE		17 ABR 2009				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses de pagos				
Relacionados / Locales	411	0 Sustitución / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	2,678.75 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otros pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0 Centros indiretos (impuestos fiscales) Del exterior	771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	o) por partes relacionadas	773	o) 774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	o) Gastos de gestión	775	1,438.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	776	239.43	
Relacionados / Locales	419	o) Gastos de viaje	777	o) 778	1,899.88
Relacionados / Del exterior	420	o) IVA que se carga al costo o gasto	778	o) 780	0
No relacionados / Locales	421	2,176.03 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	o) 782	0
No relacionados / Del exterior	422	o) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	o) 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,350.43 Amortizaciones	785	o) 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	953.25 Servicios públicos	787	o) 788	4,151.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	o) Pagos por otros servicios	789	8.784.6790	1,821.95
Crédito a mutuo	426	2,184.7 Pagos por otros bienes	791	o) 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,040.32 TOTAL COSTOS	797	50,149.63	
Provisiones	428	o) TOTAL COSTOS	798	23,664.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,584.70 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	73,813.7	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	o) Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	o) Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	o)			
No relacionados / Del exterior	444	o)			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445				
Del exterior	446	o) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,354.97	
Préstamos de accionistas / Locales	447	o) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	o) (-) 10% Participación a trabajadores	811	953.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	(-) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	(-) Gastos incurridos para generar ingresos rentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Participación en trabajadores atribuibles a ingresos rentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por devoluciones y cancelaciones	820	0	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducpción por pago de capital neto de anticipados	821	0	
Otras provisiones	458	(-) Deducpción por pago de anticipados	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468				
Pasivos diferidos	479	o) UTILIDAD GRANDE	829	5,401.72	
Otros pasivos	480	o) PERDIDA	830	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 480)	489	11,584.70			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	5,401.72	
Capital suscrito y/o asignado	501	1.00 Total importe suscrito	849	1,350.43	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	o) Capital no pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	o) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,073.94	
		(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	



Reserva legal	507	24.83 (-) 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	147.3 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	4.331.2 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	276.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.462.36		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23.307.18 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	276.49
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	276.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	276.49
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son correctos 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

130 003-176386

RUC CONTADOR 195 0916324056001

FORMA DE PAGO

901 no existe dato

BANCO

102 BANCO DE PRODUCCIÓN A. PROD

REGISTROS DE SOCIEDAD-S

17 ABR 2009



La presente información reposa en la base de datos del SRI. Información: Consulta realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870262817943
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

SRI.govec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	0992458135001
Código Impuesto	870262817943
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SUPRAINDUS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	06:11:51 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 276.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 276.49
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 276.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 276.49 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 12011070078 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	

