

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 FOLIO/LANZ DEL SUSTITUTO: No. Expediente Impuesto

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09246706130 NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUPERTECNK S.A.

EXPEDIENTE: 123321-2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA CAJACIUDAD DE QUITO - C.I. 970154 DGER - 0177 - A300204

COPIA 3: GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCARIA 349,58

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1 PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES

1.2 COBRO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CLIENTES PARA COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (IN)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCIAL, EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARrendamientos por anticipado

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1412,26

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

CONSTRUIDOS

OPIAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MAQUINAS Y EQUIPO 535,50

NAVES, ALMACÉNS, BANCAZAS Y SIMILARES 43,70

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

11 DEPRECIACIÓN CUMULADA ACTIVO FIJO 733,95

12 DEPRECIACIÓN CUMULADA ACUERDO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1650,81

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES INMATERIALES

13 AMORTIZACIÓN CUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 309,80

TOTAL ACTIVO FIJO 1650,81

## 370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO SPERDI

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS

SALDO DISPOR DE TIPO EXTRANJERO, CAMBIO (diferencia nro 200)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

14 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 309,80

## ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS PENDIENTES

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

15 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL ACTIVOS 389 + 389 = 778,07

400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 411,74

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL PERIODICO

CON EL IESS

CON EMPLEADOR

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en efectivo)

PROVISIONES

CRÉDITO MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICPO GASTOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INVERSIONES ANTICIPADAS

TOTAL OTROS PASIVOS

PAGOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO 409 + 409 + 470 + 480

RECABO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PODRÁ SER ARJENO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2008-098 de la L.C.I.)

FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº de nota

DETALLE DE LA NOTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE LA NOTA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 \* 15% + 817 \* 28%)

O ANTICPO PAGADO

O RETENCIONES EN LA PUEBLA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

O RETENCIONES POR ANTICPOS ANTICPADOS

O RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

O CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEVÉS ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTINUENTE (814 \* 15% + 817 \* 28%)

BALDO A FAVOR DE LA PUNTA PAJAR (814 \* 15% + 817 \* 28%)

CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PROXIMO ANO (83 \* 15% + 82 \* 28%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 + 101

INTERESES POR MORAS

MULTAS

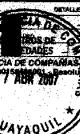
TOTAL PAGADO 809 + 923 + 104

DETALLE DEL PAGTO

17/08/2007

30 - 00 JUNIO

Valor: \$0,00\*\* Cuenta: 0001 REF: 022110 Cobro: \$0,50 EFE



Superintendencia de Compañías  
Quito, Ecuador  
17/08/2007

Sello y Fecha de Solicitud