NO 0001487

996 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

998 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 1 9 2 9 1 6 1 7 0 1 6 1 0 0 1	SUPERTECNIC S.A.	123821

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	16 028,02
CAJA, BANCOS		+	1 918,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1 [illegible],00
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	571,59			+	16 936,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	75,92				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	19 571,06	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2 565,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	730,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	711,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1 133,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	762,47	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1 852,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
NAMCAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		=	4 491,60	RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIODAS	+	—	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	SEGUROS	+	—	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS DE EXPORTACIÓN POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	2 442,17	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+ —

30-001-30510-1

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASRI S.A. TELÉ.: 2813 936 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	504	+	—	504	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	505	+	—	505	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	506	+	—	506	+	702,07
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	507	+	—	507	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	508	+	—	508	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	509	+	—	509	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	510	+	—	510	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	511	+	—	511	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	[illegible]	512	+	19571,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	[illegible]				513	+	762,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Al interior)			+	—	[illegible]				514	+	23.333,93
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) :				515		—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				516		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	9449,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				517		—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]				518	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]				519	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				520	+	3347,91
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 606				521	(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 609+610+611+612				522	(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				523	+	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				524	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				525	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(F521+F525)/(1-F521+F526)]				526	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				527	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				528	(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				529	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Al exterior)			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				530	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				531	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—	[illegible]				532	+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—	[illegible]				533	+	3347,91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				534		—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				535		—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				536	+	—
			+	9449,99	(-) ANTICIPO PAGADO				537	(-)	12,91
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				538	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				539	(-)	38,92
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				540	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				541	(-)	551,39
RESERVA LEGAL			+	—	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				542	(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	2749,45						+	643,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	3347,91						+	37,10
			+	5052,39							
			+	4402,60	PAGO PREVIO (Informativo)				543		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—	USD	—		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					559,987	+	—
INTERÉS POR MORA						+	—
MULTA						+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	—

NRO No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(ADICIONALMENTE 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.A.))

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Edison Luscano Mora

Nombre: Odoveso Barrios Tostovo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1182709344-1

RUC No.: 1091121471001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00000 A 01-12-08

30 - 001 - 303510 - 1