

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27127183

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 127044

RUC 201 0992611591001 202 SUPERIMPORT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

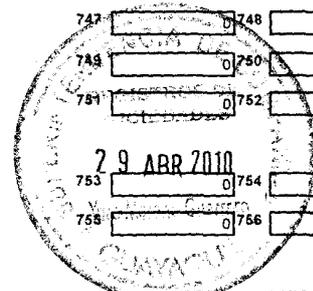
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,175,626.82
Caja, bancos	311 822.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 184,444.46
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	315 387,363.68	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,360,071.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 100,791.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 78,931.14	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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 2,304,634.74		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,872,543.29		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 962,973.84
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 1,449,034.24



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,834,033.06	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,689.9	el sujeto pasivo	705	2,304,634.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,350	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,848.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,781.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>27,106.42</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	171,731.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	25,389.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	28,221.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,937.47
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>29,400</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,664.89
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	1,099.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	23,281
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	79,518.35
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 bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,899,649.71</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	300,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	717,946.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,869,745.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ]	por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	Gastos de gestión	775	[ ]	776	[ ]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ]	777	2,003.54	
Relacionados / Locales	419	[ ]	Gastos de viaje	777	[ ]	778	32,221.38	
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	780	[ ]	
No relacionados / Locales	421	[ ]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	782	[ ]	
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	784	3,279.95	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ]	Amortizaciones	785	[ ]	786	[ ]	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ]	Servicios públicos	787	[ ]	788	[ ]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	Pagos por otros servicios	789	[ ]	790	66,002.37	
Crédito a mutuo	426	[ ]	Pagos por otros bienes	791	[ ]	792	[ ]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,725.53	TOTAL COSTOS	797	[ ]	798	2,941,406.4	
Provisiones	428	4,858.12	TOTAL GASTOS	798	[ ]	799	503,750.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,899,275.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ]	800	3,445,157.1	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[ ]	795	[ ]	
Relacionados / Locales	441	[ ]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[ ]	796	[ ]	
Relacionados / Del exterior	442	[ ]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[ ]	797	[ ]	
No relacionados / Locales	443	[ ]						
No relacionados / Del exterior	444	[ ]						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	[ ]						
Del exterior	446	[ ]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]	802	[ ]	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ]	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[ ]	803	85,085.82	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	812	[ ]	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[ ]	813	[ ]	
Relacionados / Locales	449	[ ]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[ ]	814	[ ]	
Relacionados / Del exterior	450	[ ]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ ]	815	[ ]	
No relacionados / Locales	451	[ ]	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ ]	816	[ ]	
No relacionados / Del exterior	452	[ ]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ ]	817	[ ]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ]	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	[ ]	818	[ ]	
Crédito a mutuo	454	[ ]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ ]	819	[ ]	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ]	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[ ]	820	[ ]	
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ]	821	[ ]	
Provisiones para desahucio	457	[ ]	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[ ]	822	[ ]	
Otras provisiones	458	[ ]	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ]	823	[ ]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ ]				829	[ ]	
Pasivos diferidos	479	[ ]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ]	839	85,085.82	
Otros pasivos	489	[ ]	PERDIDA	839	[ ]			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,899,275.53						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ]	842	[ ]	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	Saldo utilidad gravable	842	[ ]	849	[ ]	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ]	Total impuesto causado	849	[ ]	851	[ ]	
			(-) Anticipo pagado	851	[ ]	852	24,106.77	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ]	853	[ ]	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ]			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="54,824.37"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="84,660"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="85,085.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="78,931.14"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="374.18"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,899,648.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,273.72"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

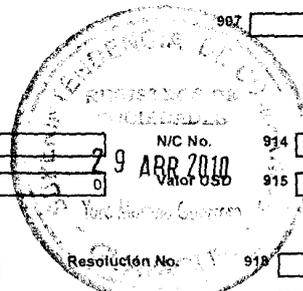
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Keye Ordeñana B*  
*jmdilung*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359628620  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

127044

Archen



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0992511591001
CEP#(Número de Serie)	990359628620
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SUPERIMPORT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:17:57 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

