SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0734

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

No. 70 0027505

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleado bajo nómina: 07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992511591001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUPERIMPORT S.A.
203 EXPED ENTR	127044		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	13.884,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	50.897,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	50.844,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	10.969,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	596.233,37
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	722.829,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364	368	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	374	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 368 + 379 + 367	399	722.829,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	118.214,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	543.082,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.878,64
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11.367,96
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	514,88
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	1.842,36
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	8.024,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	687.925,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	450	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	474	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 479 + 482	499	687.925,17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	34.103,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.903,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	722.829,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	986.999,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	8.224,26
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REINTEGROS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	995.224,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	992.154,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	483.290,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	596.233,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7.861,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	955,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.452,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	23.773,48
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.145,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.655,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	480,00
TRANSPORTE	743	13.733,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.034,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS NO LISTADOS DE RECONOCIDO — LOCALES (informativo)	758	2.121,52
GASTOS NO LISTADOS DE RECONOCIDO — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.934,48
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.369,23
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	941.727,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	53.496,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.024,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DESCUENTO ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	—
(-) DESCUENTO ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
• UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813>0	814	45.471,85
• PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.367,96
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.969,25
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	398,71

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT+0,2%*Cy Gi+(0,4%*AT+0,4%*I)-RET	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	398,71
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	398,71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	398,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLAVERA MORETTA TOBAR — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

CI. 0909612773 — RUC No. 1201721304 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.		
839	USD	840	USD	841	USD	842	USD		
(CAMPO 812 y 1620 LEY No.		1621		REGISTRO OFICIAL No.		843			

DETALLE DE COMPENSACIONES

844	Resol. No.	845	Resol. No.		
846	USD	847	USD		
AÑO 848	- - -	MES 849	- -	DÍA 850	- -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC: No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2257 09:44:54 04/21/2008 95 1 amarildo
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-063-007605-0
US$398.71 BANCO BOLIVARIANO