

70 0067648

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 19712511476001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Super Cut Cia Ltda

EXPEDIENTE 151344

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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	2.283,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	+	5.399,15	DE RECURSOS PÚBLICOS
	+	-	DE OTRAS LOCALES
	+	-	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	863,92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	105,44	
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	+	4.251,80	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	16.207,83	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	22.200,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS DE EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLE
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	141,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	236,04	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS LOCAL
ACTIVO	+	22.200,97	NO RELACIONADOS LOCAL
PASIVO			DEL EXTERIOR
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	-	RELACIONADAS
OTRAS PERDIDAS	+	-	NO RELACIONADAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

SUBINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0067648

Table with columns for 'OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'PASIVOS DIFERIDOS', and 'OTROS PASIVOS'. Includes handwritten values and a stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated 20 Abril 2010.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', and 'MULTA'. Includes a section for 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO'.

Table with columns for 'N/C No' and 'Resol. No.'.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte and RUC No.