50 0032672

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2005

1791960599001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPERMARK S.A. EXPEDIENTE 152626

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	550.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50.000.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	50.800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.500.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	106.770.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.600.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
350 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERRENOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES	12.600.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	
MUEBLES Y ENSERES	18.400.00	TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	45.220.50	**700 COSTOS Y GASTOS**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.900.00	**710 DE MATERIA PRIMA Y OTROS**	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	14.000.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95620.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	95620.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	550.00	BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SALDO DEUDOR DE INTERNAL CAMBIARIO (Aplicable sólo año 2004)		SUELDO, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	550.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) PROVISIONES		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 380	106.770.50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
15% POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
ICE EL 5%		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON RELACIONADOS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON TERCEROS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRABAJADORES (15% PARTICIPACIÓN)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A LA ITU		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES	55.470.50	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0	
PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CRÉDITO A LA ITU		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	
470 PASIVO DIFERIDO	55.470.50	EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
CRÉDITO PARA CAPACITACIÓN		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EN ACCIONES RECIBIDOS DE FILIALES, ASOCIADAS O SUBSIDIARIAS (Art. 37 LRTI)	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% APORTES PARTES CONEXAS (Art. 37 LRTI)	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PARTES CONTINGENTES (Informativo)		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	55.470.50	(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
APLICA PARA LAS SOCIEDADES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD (Art. 19 num. 4 de la L.R.T.I.)		(=) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (807 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-(-)	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA APAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 899 + 902 + 904	10.00 10.00

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ernesto R. Izquierdo Amparo María

C.I. [redacted] No. 1206345290-1

10.00

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

[redacted]	NO. Nº	[redacted]	NO. Nº	[redacted]	Nº	[redacted]	Nº
USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE DENOMINACIONES

[redacted]	Nº	[redacted]	Nº
USD		USD	

SERVICIO OFICIAL Nº

ARCH [redacted] ARCH [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
RECEPCION DOCUMENTOS
- 8 Ago. 2006
[redacted]

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000050003267 2 12:15:00 - 08-08-2006
PRETIMPRESO:0000050003267 2-ordoñeze
STICKER:360150078998 QUITO
$ 10.00 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO