

152658

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27107734

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1791961684001

202 GRUPO SUPERIOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

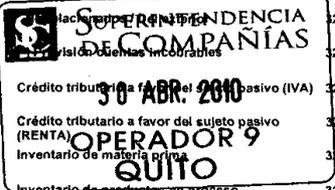
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

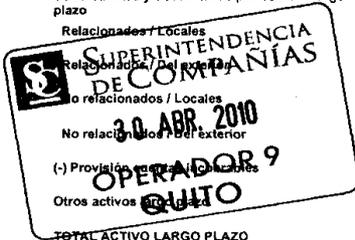
ACTIVO

INGRESOS

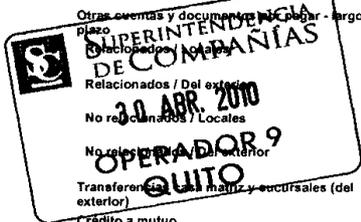
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,958,863.97
Caja, bancos	311 1,520,075.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 68,831,905.92
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,285,503.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 14,144,052.7	Rendimientos financieros	605 605.49
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,319.42
No relacionados / Locales	315 10,519,209.27	Utilidad en venta de activos fijos	607 7,000
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	317 435,702.37	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 220,148.26	Del exterior	611 0
Relacionados / Locales	320 0	Otras rentas exentas	612 0
Relacionados / Del exterior	321 239,013.93	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 88,091,198.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 699,885.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 7,000
Inventario de materia prima	325 78,842.35	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 16,800
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 2,678,949.23	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 6,518.74	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	285,448	el sujeto pasivo	701	192,843.83
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,349,818.35	el sujeto pasivo	702	11,905,266.64
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,124,444.06	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	253,431.09	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,923,293.74	Inventario inicial de materia prima	706	6,568,039.9
Equipo de computación y software	345	393,513.66	Compras netas locales de materia prima	707	8,941,869.55
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	152,825.51	Importaciones de materia prima	708	25,967,806.7
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	78,842.35
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	902,752.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	1,012,468.86	Inventario inicial de productos terminados	712	1,513,138.84
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,957,224.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	911,165.42
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	8,715,316	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	25,850.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	81,719.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	99,466.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	7,177.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,050,720.98
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	114,220.11
(-) Provisión por depreciación	391	0	Comisiones / Del exterior	734	58,099.27
Otros activos diferidos	392	0	Intereses bancarios	735	977,454.14
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,715,316	Local	736	2,205,333.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	49,022,358.61	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	1,173,241.47	No relacionados / Local	741	0
				742	111,647.58
				743	0
				744	0
				745	8,852.71
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	412,356.13
				751	0
				752	0
				753	0
				754	1,150,879.47
				755	0
				756	714,570.48
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	6,048.84
No relacionados / Locales	413	1,583,766.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,388,183.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	7,000	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	7,849,392.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	175.28	772	907,526.86
Del exterior	416	1,791,749.37	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	25,013.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	235,569.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	112,669.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	30,660.65	778	337,624.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	342,140.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	220,594.46	784	147,042.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,271,390.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	254,838.21	788	161,187.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,601,021.7	790	4,704,011.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,224.05	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,311,208.31		
Provisiones	428	194,218.21	TOTAL GASTOS	798			13,358,623.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,619,096.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			76,669,831.32
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			60,249.89
Relacionados / Locales	441	189,820.92	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			16,800
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	4,617,402.92					
Del exterior	446	6,463,911.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			11,421,367.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
No relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			288,341.51
No relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816			0
Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Otras provisiones	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
	469	11,271,135.16					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="11,709,708.83"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="32,890,231.18"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="6,560,363.33"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,149,345.5"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,052,310.45"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,271,390.87"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="21,444.82"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="598,118.01"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="952,611.66"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,345,718.42"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="368,489.55"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,149,976.45"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,651,828.04"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="16,132,127.43"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="49,022,358.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="696,903.46"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

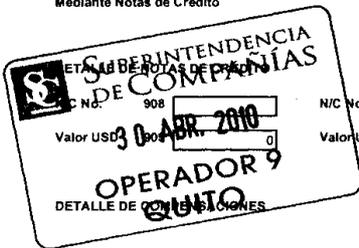
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.J.)

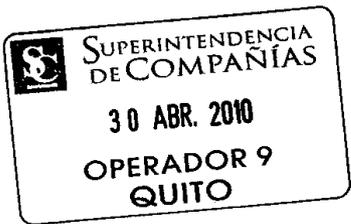
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359434301
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

[Handwritten signature]
Santiago Vergara

[Handwritten signature]
#14210640
Rosa Cevallos



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791961684001	
CEP#(Número de Serie)		990359434301	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRUPO SUPERIOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		12:22:01 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,651,828.04	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,651,828.04	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,651,828.04	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,651,828.04	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,651,828.04 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3215753504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

