182.658

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961684001
RAZON SOCIAL: GRUPO SUPERIOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1791961684001
202	Razón Social	GRUPO SUPERIOR S.A.
203	EXPEDIENTE	152658
311	Caja bancos	36,035.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	113,990.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,819,186.88
321	Otras cuentas por cobrar	467,328.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	206,739.93
326	Inventario de materia prima	6,310,139.20
330	Mercaderías en tránsito	220,549.08
332	Seguros pagados por anticipado	57,227.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,231,197.31
343	Obras en proceso	2,800.00
346	Maquinaria y equipo	44,666.05
349	Equipo de computación y software	49,701.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,354.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,812.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	95,812.57
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,327,009.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,358,299.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,989,777.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,000,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	540.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,841.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	9,350,457.96
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	883,278.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	883,278.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,233,736.40
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	640,948.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	450,324.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,093,273.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,327,009.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20,746,035.74
605	Rendimientos financieros	2,604.62
606	Otras rentas	69,411.99
699	TOTAL INGRESOS	20,818,052.35
715	Inventario inicial de materia prima	3,388,869.74
717	Importaciones de materia prima	20,921,652.73
718	(-) Inventario final de materia prima	6,310,139.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	40,013.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	306,699.12
732	Mantenimiento y reparaciones	9,365.51

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007
Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961684001
RAZON SOCIAL: GRUPO SUPERIOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad	43,745.09
739	Arrendamiento mercantil local	36,216.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	97,623.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	39,450.63
745	Gastos de viaje	258,263.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,746.92
748	Impuestos contribuciones y otros	34,440.46
749	Depreciación de activos fijos	1,040.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales	128,915.11
756	Intereses pagados a terceros locales	229,765.24
761	Otros gastos locales	77,499.96
762	Otros gastos del exterior	1,058,556.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	20,367,727.37
801	Utilidad del ejercicio	450,324.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país	55,342.94
814	Utilidad Gravable	505,667.92
817	Saldo utilidad gravable	505,667.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	126,416.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	206,739.93
898	Saldo a favor contribuyente	80,322.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707439566
199	RUC CONTADOR	1711934669001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707439566

Firma Contador (a)

C.I. 1711934669001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007
Ivette Jiménez