

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961684001
 RAZON SOCIAL: GRUPO SUPERIOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

152658

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,992,488.17
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,992,488.17
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704916798
199	RUC CONTADOR -----	1714270640001
201	RUC -----	1791961684001
202	Razón Social -----	GRUPO SUPERIOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	152658
311	Caja bancos -----	913,600.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,662,616.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	55,666.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,292,088.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	403,358.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	80,322.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	627,176.79
326	Inventario de materia prima -----	7,602,766.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	921,192.18
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,008.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	81,206.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,536,671.70
342	Edificios -----	8,579.04
345	Muebles y enseres -----	1,410.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,832,179.18
349	Equipo de computación y software -----	210,870.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,206.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,956.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,997,288.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,997,288.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,715,316.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,715,316.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,249,276.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,149,800.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,477,771.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,890,313.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	140,246.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	162,737.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	630,572.36
431	Provisiones a corto plazo -----	173,347.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,624,788.79
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	11,260,766.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,260,766.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,885,554.97
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	952,611.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

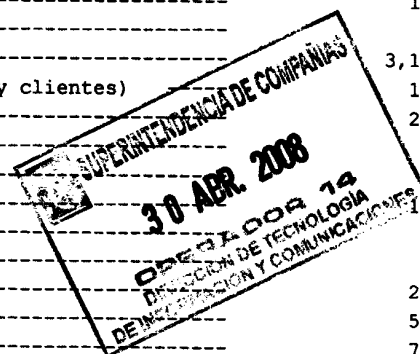
RUC: 1791961684001

RAZON SOCIAL: GRUPO SUPERIOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	368,489.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,777,599.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,363,721.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,249,276.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,800,602.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40,700,423.13
603	Exportaciones netas -----	604,470.41
606	Otras rentas -----	45,055.97
610	Ingresos por reembolso -----	47,254.50
699	TOTAL INGRESOS -----	55,150,552.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,869,468.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,189.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,310,139.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,336,161.01
717	Importaciones de materia prima -----	26,188,321.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,602,766.67
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	894,002.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	406.51
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,649,754.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	254.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	150.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	449,772.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	116,347.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,984.40
736	Promoción y publicidad -----	574,146.49
737	Combustibles -----	101.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	487,931.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	116,129.32
742	Suministros y materiales -----	92,274.05
743	Transporte -----	3,162,214.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	112,392.54
745	Gastos de viaje -----	219,192.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	93,589.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	84,508.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	145,118.70
749	Depreciación de activos fijos -----	72,033.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	55,666.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	278,491.34
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	576,024.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	783,355.85
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	378,979.81
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,612,502.71
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	1,995,617.09
761	Otros gastos locales -----	4,266,905.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961684001

RAZON SOCIAL: GRUPO SUPERIOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	1,837,524.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,742,380.33
801	Utilidad del ejercicio -----	2,408,171.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	114,117.65
814	Utilidad Gravable -----	2,522,289.43
817	Saldo utilidad gravable -----	2,522,289.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	630,572.36
819	(-) Anticipo pagado -----	627,176.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,395.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,395.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,395.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,395.57

SANTIAGO VERGARA
Firma Representante Legal

C.I. 1704916798

PADRA CEVALLOS
Firma Contador (a)

C.I. 1714270640001

