

152658

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

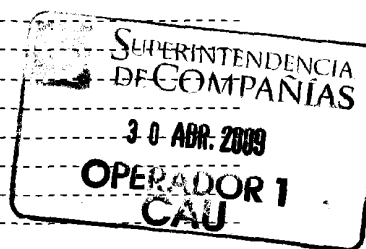
RUC: 1791961684001

RAZON SOCIAL: GRUPO SUPERIOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707439566
199	RUC CONTADOR -----	1714270640001
201	RUC -----	1791961684001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUPO SUPERIOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	152658
311	Caja, bancos -----	2,577,701.80
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	2,549,850.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	10,674,939.81
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	435,702.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	934,768.16
321	Provisión cuentas incobrables -----	127,366.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	754,218.64
325	Inventario de materia prima -----	6,568,039.90
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,705,982.67
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,686.39
331	Activos pagados por anticipado -----	79,960.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,159,485.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	45,999.49
343	Muebles y enseres -----	126,871.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,027,189.54
345	Equipo de computación y software -----	277,164.96
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	144,145.51
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	361,736.57
350	Obras en proceso -----	1,843,329.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,102,963.89
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	8,715,316.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,715,316.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,977,764.90
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	1,522,029.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	2,858,027.26
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	3,604,946.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,682,123.50
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,736,387.50
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	44,529.63
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	189,820.92
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	180,993.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	444,399.07
428	Provisiones -----	101,063.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,364,320.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	4,448,963.23
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	8,062,862.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,511,826.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,876,147.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

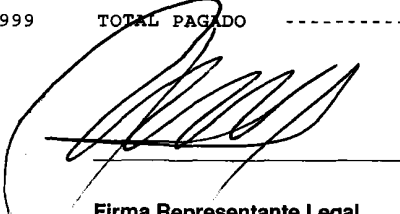
RUC: 1791961684001

RAZON SOCIAL: GRUPO SUPERIOR S.A.

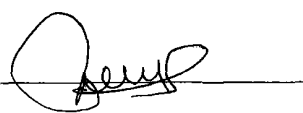
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

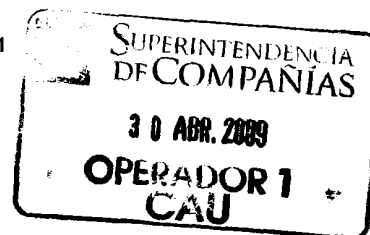
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	105,287.85
788	Gasto - Servicios públicos -----	108,225.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,816,452.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,626,545.64
794	Baja de inventario (informativo) -----	26,207.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	71,004,112.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	12,052,540.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	83,056,653.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,182,295.37
814	Gastos no deducibles locales -----	365,768.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,548,063.87
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	5,050,310.45
842	Saldo utilidad gravable -----	1,497,753.40
849	Total impuesto causado -----	1,131,984.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	673,895.85
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	458,089.07
879	Anticipo próximo año -----	21,444.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	458,089.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	458,089.07
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	458,089.07


 Firma Representante Legal

C.I. 1707439566


 Firma Contador (a)

C.I. 1714270640001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791961684001
990265540733
1021
Renta Sociedades
101

152658

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUPO SUPERIOR S.A.
2008
24/04/2009
01:09:40 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 458,089.07
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 458,089.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 458,089.07
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 458,089.07 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 3215753504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.