

Balance anterior caja 1159

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700049106

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792090067001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPASLIM CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 158105

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		53.142,18	
CAJA, BANCOS		+	24,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.579,74	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	4.731,29	40,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.137,02	93.182,44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	10.166,23	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	2.671,26	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.323,32		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	3.877,45		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	32.257,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	59.487,77		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NA	RONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MI	ENSERES	+	185,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	18.052,61	(-)	635,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	579,86	+	8.691,42
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-	+	54.749,39
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	928,31	(-)	10.166,23
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.570,52	+	13.292,21
TERRENOS		+	-	(-)	2.671,26
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	17.477,15	(-)	2.877,45
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-)	14.643,47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	73.032,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	2.661,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	9.823,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	615,91
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	794,72
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	76.258,42	+	-
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.983,53	OTRAS PÉRDIDAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

Balances anterior caja 1159

0007285

LOCALES	+	113,06	GASTOS DE VIAJE	+	=	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	=	+	=
LOCALES	+	=	ACCELERADA	+	=	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	NO ACCELERADA	+	1.330,74	+	239,76
RELACIONADOS	+	8.625,85	AMORTIZACIONES	+	=	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	SERVICIOS PÚBLICOS	+	6.264,05	+	942,69
NO RELACIONADOS	+	=	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.692,29	+	761,93
DEL EXTERIOR	+	=	PAGOS POR OTROS BIENES	+	=	+	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	=		+	108.910,78	+	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	=		+	=	+	31.857,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	=		+	=	+	140.768,70
CRÉDITO A MUTUO	+	=		+	=	+	=
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	=	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	=	+	=
PROVISIONES	+	2.537,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	=	+	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	18.760,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	=	+	=
PASIVO LARGO PLAZO	+	=		+	=	+	=
RELACIONADOS	+	=		+	=	+	=
DEL EXTERIOR	+	=		+	=	+	=
NO RELACIONADOS	+	=		+	=	+	47.586,76
DEL EXTERIOR	+	=	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	=	+	=
LOCALES	+	=	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	=	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	=	+	=
LOCALES	+	103.977,08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	=	+	85,90
DEL EXTERIOR	+	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	=	+	=
RELACIONADOS	+	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	=	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	=	+	=
NO RELACIONADOS	+	=	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	=	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	=	+	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	=	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	=	+	=
CRÉDITO A MUTUO	+	=	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	=	+	=
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	=	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	=	+	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	=		+	=	+	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	=		+	=	+	=
OTRAS PROVISIONES	+	=		+	=	+	47.632,16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	103.977,08	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	=	+	=
PASIVOS DIFERIDOS	+	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	=	+	=
OTROS PASIVOS	+	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	=	+	=
	+	127.238,34	(-) ANTIPO PAGADO	+	=	+	=
	+	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	=	+	=
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	=	+	=
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	=	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=	+	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	=	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	=	+	=
RESERVA LEGAL	+	=	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	=	+	=
OTRAS RESERVAS	+	=		+	=	+	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	=		+	=	+	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	7.693,66		+	=	+	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	=		+	=	+	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	47.586,76		+	=	+	=
	+	45.793,92		+	=	+	=
	+	76.258,42	PAGO PREVIO (Informativo)	+	=	+	=

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-697	+	=
INTERÉS POR MORA		+	=
MULTA		+	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	=
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	=
NIC No		USD	=
NIC No		USD	=
NIC No		USD	=
NIC No		USD	=
Recad No.		USD	=

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.F.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Edson Freddy González  
 Juan Carlos Rodríguez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117072754651-12 RUC No. 117110588246001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

16493954770123 16:05:44 2009/11/18 TORRES  
 ON Impuestos S.R.I PATRIA 0064  
 0.00 SERVIFAGOS  
 Sticker: 36193045965