

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0061974**

RESOLUCIÓN N° 00892008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: **19211833570001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **SUPTEC S.A.** EXPEDIENTE: **162064**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011+012+013+014		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	1472.4	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	5390.3
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES	+		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 PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	55.92			5390.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	12.28			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	15.76			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	3424.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	55.91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2,354.43
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	343.04
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	331.30
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	460.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	314.0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	147.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	314.0	TRANSPORTE	735	736
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES	737	738
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739	740
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742
OTRAS	382		OTRAS PROVISIONES		743
RELACIONADOS LOCALES	383		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746
DEL EXTERIOR	384		COMISIONES		750
NO RELACIONADOS LOCALES	385		INTERESES BANCARIOS		754
DEL EXTERIOR	388		RELACIONADOS LOCAL		756
RELACIONADOS LOCALES	387		DEL EXTERIOR		759
DEL EXTERIOR	388		NO RELACIONADOS LOCAL		762
NO RELACIONADOS LOCALES	389		DEL EXTERIOR		763
DEL EXTERIOR	390		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		767
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391		RELACIONADAS		768
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		NO RELACIONADAS		769
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	397			
TOTAL DEL ACTIVO	=	339+369+379+387			
PASIVO			OTRAS PERDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	4,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	11.20
DEL EXTERIOR	+				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 11
 QUITO

70 0061974

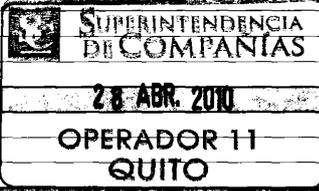
LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	1.397,90	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		131,10
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		47,19
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=	2.414,65	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					4.467,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					7.572,43
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	94,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1.317,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						

RELACIONADOS	LOCALES	441	CONCILIACION		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	=	2.502,45
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	
LOCALES	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					2.502,45
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		

CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) ANTECIPADO PAGADO	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	(-)	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	12,28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(-)	
RESERVA LEGAL	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
OTRAS RESERVAS	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	615	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 648-651, 652, 653, 654	=	12,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	617			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	519	ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO	879	
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	2.217,45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	PAGO PREVIO (Informativo)	890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
			MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	902	+		
INTERÉS POR MORA		903	+		
MULTA		904	+		
TOTAL PAGADO		909	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		