

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987963

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390092357001

SUPER CAPITAN SUPERCAPICIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

1700386

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,489.09
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,883.82
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,302.62
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	188.43
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	126,264
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,127.96
340 ACTIVO FIJO	0
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en progreso	0
344 Instalaciones	6,000
345 Muebles y enseres	11,140.56

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,580
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	695.55
508 Reservas facultativa y estatutaria	23.63
509 Reserva de capital	14,191.63
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,606.71
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,375.88
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	241.74
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,963.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	138,227.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	139,468.8
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	77,832.82
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	217,101.42

700 COSTOS Y GASTOS



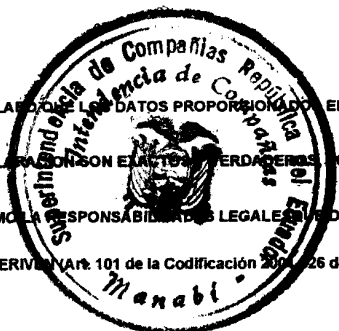
28 ABR. 2006

346 Maquinaria y equipo		22,364.04	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	110,124
349 Equipo de computación y software		3,265.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	214,079.73
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles		0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	126,284
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		39,669.74	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3,100	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		3,100	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,526.76
371 Gastos de organización y constitución		0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,278.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,626.88
377 Otros activos diferidos		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,704
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones	174.89
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	736 Promoción y publicidad	597.47
389 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos		0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contraer informático		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL PASIVO CONTABLE (339+369+379+398)		138,227.96	742 Suministros y materiales	131.73
400 PASIVO CORRIENTE			743 Transporte	923.08
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión (agасajes a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales		52,952	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		60,000	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33.03
419 Préstamos de accionistas locales		0	749 Depreciación de activos fijos	756.6

12 8 ABR. 2006

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	647.53	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	86.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,517.77	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	60.94	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	116,264.58	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	216,695.13
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	406.29
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	60.94
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	345.35
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	116,264.58	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	345.35
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	86.34
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	168.43
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLAS
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2001, 26 de la L.R.T.I.)



28 ABR. 2006

898 Saldo a favor contribuyente 102.09

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1302401219

199 RUC CONTADOR 1301284764001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108832037

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

SUPER CAPITAN



Com. Daniel A. Pinargote
CONTADOR - C.O. NO 8156

28 ABR. 2006