

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

Percha

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8699270
101 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1390092357001 SUPER CAPITAN SUPERCAPICIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	17003	

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
301 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
302 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
303 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
304 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
311 Cuentas bancarias	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
321 Ctas y cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años anteriores	
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	

	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
341 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
342 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años anteriores	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
345 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas
347 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
348 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros
349 Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	606 Otras rentas
350 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales
351 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas
352 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos
353 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por servicios
354 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
358 Otros activos corrientes	700 COSTOS
359 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
360 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial de no prod. por la sociedad



29 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	166 455.76
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	159 877.73
343 Bienes en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	6,000	716 Compras y netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,140.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	22,364.04	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,265.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión r. óvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Bienes e inmov. fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 Depreciación acumulada activo fijo	40,869.74	723 Baja de inventarios	0
357 Deprec. acumul. de vehic. en transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,209.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,900	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1 239.36
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	850
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,900	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de personal nat.	0
376 Resultado líquido de diferencial cambiario (De 2010 f)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	44.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
ACTIVO A LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Clases D. ca. x cob. largo plazo no relacionadas	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clases D. ca. x cob. largo pl. cliente no relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clases y foce. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	134.4
386 Provisión cuentas incobrables no relacionadas	0	742 Suministros y materiales	405.02
387 Provisiones a largo plazo acciones y artificio	0	743 Transporte	268.1
389 Provisiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	0
392 Otros costos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros ingresos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	169,952.82	749 Depreciación de activos fijos	600
ACTIVO PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp. y otros	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones en bienes)	0
411 Clases de pagar proveedores locales	146,308	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Clases de pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. cambiario	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0



29 ABR 2008

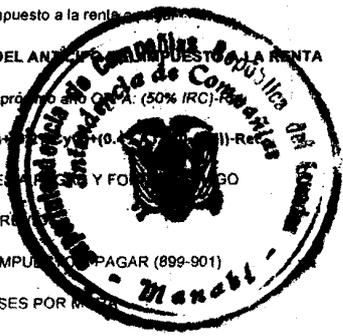
410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
412 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
433 Obligaciones con la Administración Tributaria	555,07	760 Gasto provisiones deducibles	0
435 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,747,5
437 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
439 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
425 Obligaciones participación trabajo por pagar del ejercicio	2,770,46	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Transferencias casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	178,298,16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	149,633,53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,580
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y depósitos por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	237
443 Cuentas y depósitos por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relacionadas del exterior	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Participación atribuida divid. percib. otras soc	0
455 Provisiónes acumuladas adquiridas por operaciones	0	810 (+) Participación atribuida otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por operaciones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,343
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipos recibidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,343
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	335,75
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	331,04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivo contingentes (información)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+189)	149,633,53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta	4,71

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas devienen (ART. 401 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

EL REPRESENTANTE LEGAL: 12-1899213
 EL CONTADOR: 12-128476400

Impuesto: bancario, efectivo u otros for. 4,91

CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE IMPUESTOS A LA RENTA
 897 Anticipo proporcional al impuesto a la renta (50% IRC) - Ret.
 B: ((0.2%PT) + (0.4%PT)) - Ret.
 900 VALORES DE IMPUESTOS Y FONDO DE RESERVA
 901 PAGO PRECATORIO
 902 TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR (899-901)
 903 INTERESES POR IMPUESTOS



29 ABR 2008

904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.14"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4.91"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIONES DOLARES

918 Resolución No.	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 Registro oficial No.	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

esta información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Serie: 870175488: 35
 Recaudación: 21/04/2008

x
*HENRIQUE GARRA
 GERENTE*

Lucila de Pinargote
 Econ. Lucila de Pinargote
 CONTADORA - REG. No. 8155



29 ABR 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390092357001
CEP#(Número de Serie)	870175488155
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUPER CAPITAN SUPERCAPICIA LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	09:01:17 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4.71
Intereses por mora	\$ 0.06
Multas	\$ 0.14
Total a Pagar	\$ 4.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4 91 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 0002708892 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



29 ABR 2008