

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26763548

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

18303

RUC 201 1790920038001

202 SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA.LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,083,871.3

Caja, bancos

311 19,450.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 1,410.48

Exportaciones netas

603 1,615

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,322.39

No relacionados / Locales

315 267,766.97

Utilidad en venta de activos fijos

607 4,686.61

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 36,713.17

Del exterior

612 4,552.51

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,093.54

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 6,096,047.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 58,593.24

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 13,392.86

Inventario de materia prima

325 169,832.84

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 12,729.58

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 38,554.39

Mercaderías en tránsito

329 94,565.79

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 97,308.99

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 694,523.6

el sujeto pasivo

702 1,263,496

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 250,112.51

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	50,308.52	el sujeto pasivo	705	12,729.58
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	302,549.82	Inventario inicial de materia prima	706	118,443.91
Equipo de computación y software	345	13,675.88	Compras netas locales de materia prima	707	246,860.05
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	243,900.51	Importaciones de materia prima	708	905,843.5
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	169,832.84
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	321,357.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	169,869.14
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	289,076.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	38,554.39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	384,232.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	225,397.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	76,289.28
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	395,238.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	364,334.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	470,646.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,835.71
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	41,422.22
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	113,351.26
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	35,841.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	983,600.45	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	168,956.09
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	1,923.74
No relacionados / Locales	413	193,921.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	22,359.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros (seguros marítimos y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	216,510.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	8,265.93
				773	0
				774	0
				775	54,968.31
				776	42,386.22
				777	0
				778	146,090.45
				779	0
				780	37,512
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	77,481.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100,574.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	71,771.52	Servicios públicos	787	0	788	32,166.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	100,503.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,911.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,830,817.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,786,753.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	605,138.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,617,571.02		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	478,476.79		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	71,771.52		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	4,552.51		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	147.01		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	402,299.77		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	605,138.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	402,299.77		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	851	100,574.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	852	58,593.24		
Reserva legal	507	2,069.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
Otras reservas	509	69,862.1	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos exentos del exterior	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	306,130.33	(-) Exoneración por leyes especiales	859	41,981.7		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	378,461.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	39,239.59		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	983,600.45	Anticipo próximo año (fórmula)				

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

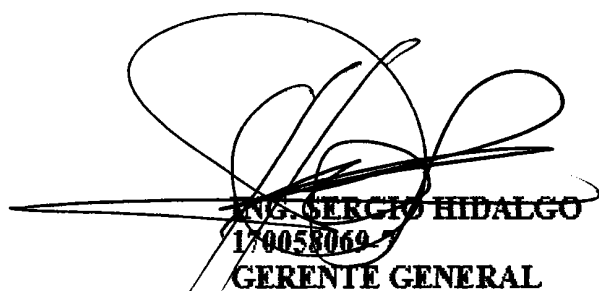
FORMA DE PAGO 921

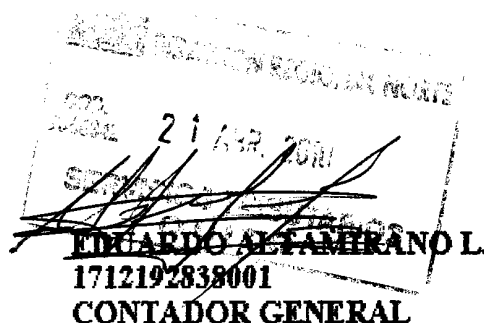
BANCO 922

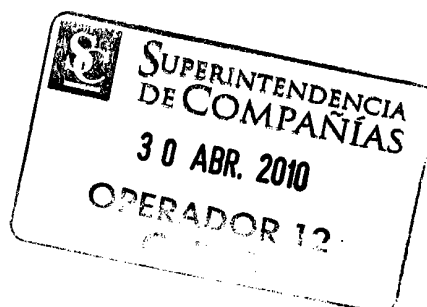
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355990779

Fecha Recaudacion: 14/04/2010


ING. SERGIO HIDALGO
170058069
GERENTE GENERAL


EDUARDO ALTAMIRANO L.
1712192838001
CONTADOR GENERAL


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 12

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790920038001
CEP#(Número de Serie)	990355990779
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	04:07:36 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 41,981.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 41,981.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 41,981.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 41,981.70
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 41,981.70 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 01005007575 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

