

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2007

Ulises Batallas

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989239

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐ ☒

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

1790820038001

SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18303

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

115,016.24

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

243,263.32

607 Reserva legal

2,069.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

609 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

69,862.1

321 Otras cuentas por cobrar

12,367.51

613 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

615 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

34,882.57

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

111,088.16

328 Inventario de materia prima

4,295.39

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

183,419.8

329 Inventario de suministros y materiales

13,594.22

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

803,117.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

33,793.31

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

28,680.04

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,668,784.71

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

485,691.6

606 Otras rentas

4,248.76

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

25,714.06

610 Ingresos por reembolso

0

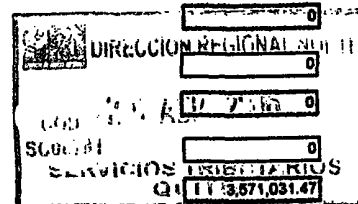
345 Muebles y enseres

47,807.81

699 TOTAL INGRESOS

3,671,031.47

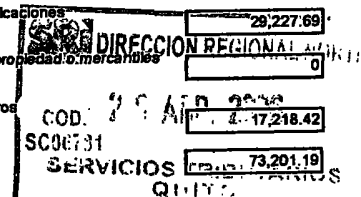
700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	112,197.12
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,778.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	326,606.89
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	202,677.68
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	317,226.31
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	317,226.31
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	803,117.91
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	63,851.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,631.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	425,731.3
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,313.19

**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,514.57
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	611,789.53
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	190,911.97
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,594.22
715 Inventario inicial de materia prima	49,441.31
716 Compras netas locales de materia prima	794,066.71
717 Importaciones de materia prima	383,477.83
718 (-) Inventario final de materia prima	4,295.39
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	4,843.6
722 (-) Inventario final de productos terminados	33,793.31
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,025.79
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	17,721.27
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	695,570.14
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,958.08
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	175,928.55
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,466.55
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	34,431.95
737 Combustibles	4,055.98
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,062.02
742 Suministros y materiales	23,714.91
743 Transporte	46,316.47
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	12,086.9
745 Gastos de viaje	13,986.56
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,227.69
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	17,218.42
749 Depreciación de activos fijos	73,201.19



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,779.58
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,202.22
427 Obligaciones con el IESS	5,351.8
428 Obligaciones con empleados	2,668.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,168.89
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	619,698.11
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	619,698.11

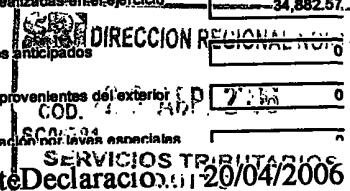
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	30,658.28
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	117,578.85
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,396,572.2
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	174,459.27
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	26,168.89
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	518.51
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	148,808.89
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	148,808.89
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>37,202.22</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,882.57
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

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,319.65

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700580897	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712192838001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	2,319.65
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,319.65	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,319.65

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990108676548

Fecha Recaudación: 13/04/2006

MARIA LUISA PHILOMENA COELHO  
CI 170702954-0

FREDDY EDUARDO ALTAMIRANO L.  
CI 171219283-8

