

SUPERINTENDENCIA DE GIAS.
DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2006

Ulises Batallas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

FORMULARIO

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989239

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 N.º de empleados bajo nómina

 34

201 RUC

1780920038001

SUPER SYNTeko COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18303

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

316 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional

 400

311 Caja bancos

115,015.24

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

243,263.32

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

 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

 0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

607 Reserva legal

 2,069.54

321 Otras cuentas por cobrar

12,367.51

609 Reservas facultativa y estatutaria

 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

 0

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

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

 0

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

34,882.57

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

 111,088.16

326 Inventario de materia prima

4,295.39

616 (-) Pérdida del ejercicio

 0

327 Inventario de productos en proceso

0

618 TOTAL PATRIMONIO NETO

 183,419.8

328 Inventario de suministros y materiales

13,594.22

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

 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%

 3,568,764.71

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

 0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

 0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

 0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

485,891.8

606 Otras rentas

 4,248.76

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

 0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

 0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

 0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

 0

344 Instalaciones

25,714.06

699 TOTAL INGRESOS

 0

345 Muebles y enseres

47,607.81

700 COSTOS Y GASTOS

 0

DIRCCION REGIONAL	0
0	0
0	0
SOCIEDAD	0
SERVICIOS INSTITUTARIOS	0
0	113,571,031.47

346 Maquinaria y equipo	112,197.12	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,514.57
349 Equipo de computación y software	7,778.11	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	611,789.53
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	326,606.89	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	180,911.97
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,594.22
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	202,677.68	715 Inventario inicial de materia prima	49,441.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	794,066.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	317,226.31	717 Importaciones de materia prima	383,477.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	4,295.39
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	4,843.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	317,226.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	33,793.31
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,025.79
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)	17,721.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	695,570.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,958.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	175,928.55
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,468.55
383 Ctas 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	34,431.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,055.98
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 contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,062.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	803,117.91	742 Suministros y materiales	23,714.91
400 PASIVO		743 Transporte	46,316.47
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,086.9
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	63,851.6	745 Gastos de viaje	13,986.56
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,631.13	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,227.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	425,731.3	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,17,218.42
419 Préstamos de accionistas locales	1,313.19	749 Depreciación de activos fijos	73,201.19

DIRECCIÓN REGIONAL
COD. 7-A
SC06731
SERVICIOS

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,779.58	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,202.22	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,351.8	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,668.4	784 Intereses y comisiones bancarias locales	30,658.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,168.89	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	619,698.11	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	117,578.85
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,398,572.2
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	174,459.27
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,168.89
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	518.51
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 (+) Participa traba atrb a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrb 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	148,808.89
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	619,698.11	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	148,808.89
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.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,202.22
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,882.57
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior COD.	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes comerciales	0
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	
		Declaracion	20/04/2006

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo Impuesto a la renta a pagar 2,319.65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.6*818)-820 0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	 1700580697	801 PAGO PREVIO 0
189 RUC CONTADOR	 1712192838001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-801) 2,319.65
803 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	 2,319.65	803 INTERES POR MORA 0
808 Compensaciones	 0	804 MULTAS 0
807 Notas de crédito	 0	808 TOTAL PAGADO (902+903+904) 2,319.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

809 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		810 No. 	812 No. 	814 No.
809 NOTAS DE CREDITO: VALOR	 0	811 USD 	813 USD 0	815 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO	 no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>
931 BANCO	 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRÓDUL

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

Numero Serial: 990108676548

Fecha Recaudacion: 13/04/2006

MARIA LUISA PHILOMENA COELHO
CI 170702954-0


 FREDDY EDUARDO ALTAMIRANO L.
 CI 171219283-B

