

HP303

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817438

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

1790920038001

SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

18303

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

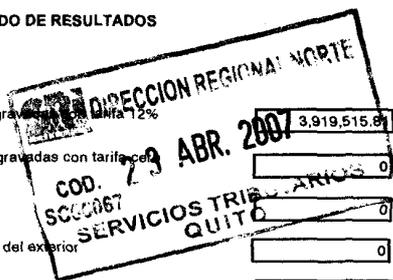
311 Caja bancos	171,589.8
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	220,564.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,085.8
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	101,262.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	37,959.43
326 Inventario de materia prima	5,332.85
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	4,246.53
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	54,229.14
330 Mercaderías en tránsito	40,728.66
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	633,827.64
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	25,714.06
345 Muebles y enseres	47,807.81
346 Maquinaria y equipo	112,197.12

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,069.54
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	69,862.1
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	131,263.11
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	203,594.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	935,884.48

ESTADO DE RESULTADOS

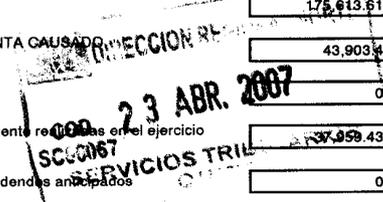
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 12%	3,919,515.61
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 2%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,159.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	7,194.17
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,928,869.08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	



347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	13,594.22
349 Equipo de computación y software	9,754.61	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	769,999.23
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	316,249.74	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	163,679.55
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,246.53
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	209,666.5	715 Inventario inicial de materia prima	4,295.39
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	863,705.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	302,056.84	717 Importaciones de materia prima	538,083.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	5,332.85
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	33,793.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	302,056.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	54,229.14
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	109,656.67
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)	21,764.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	61,381.62
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,970.56
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	120,061.65
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,804.34
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	14,112.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,155.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	7,888.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,078.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	935,884.48	742 Suministros y materiales	29,312.71
400 PASIVO		743 Transporte	153,062.16
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (relacionados a accionistas, trabajadores y clientes)	7,914.32
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	116,690.28	745 Gastos de viaje	46,380
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	115,257.95	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,110.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	141,858.01	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,670.34
419 Préstamos de accionistas locales	170,265.43	749 Depreciación de activos fijos	76,936.64
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	102,451.71	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	43,903.4	752 Provisión cuentas incobrables	2,085.8

DIRECCION REGISTRAL
 COD. 23 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

427 Obligaciones con el IESS	7,444.97	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,506.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,592.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	30,911.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	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	732,289.73	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	752,509.43
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	3,722,790.83
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	206,078.25
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	30,911.74
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	447.1
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	175,613.61
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	732,289.73	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	175,613.61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS POR LA DIFERENCIA REINVERTIDA	43,903.4
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas		820 (-) Retenciones en la fuente retribuidas en el ejercicio fiscal	37,959.43
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,943.97
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0


 DIRECCION RE...
 23 ABR. 2007
 SC0067
 SERVICIOS TRIL...

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700580697"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712192838001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="5,943.97"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="5,943.97"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,943.97"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="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"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="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: 990127875156
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007


ING. SERGIO HIDALGO
 170058069-7
GERENTE GENERAL


EDUARDO ALTAMIRANO L.
 1712192838001
CONTADOR GENERAL