

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

18303

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8570984

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

39

201 RUC

1790920038001

SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

18303

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,069.54

005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003+004)

0

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

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

203,629.39

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

418.26

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

275,961.03

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

251,531.23

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

897,782.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,169.8

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

181,298.71

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,438,059.18

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

66,197.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

109,759.96

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

3,167.72

606 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

6,392.68

606 Otras rentas

4,189.62

330 Mercaderías en tránsito

19,298.96

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

25,267.86

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

4,467,516.66

338 Otros activos corrientes

0

700 Cuentas de otros ingresos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

634,895.09

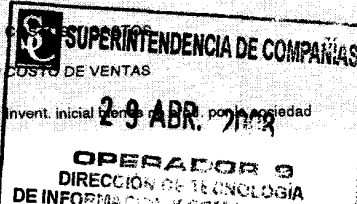
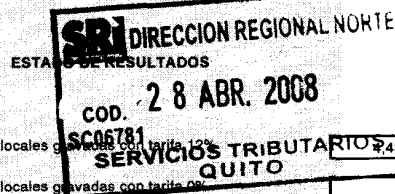
710 COSTO DE VENTAS

0

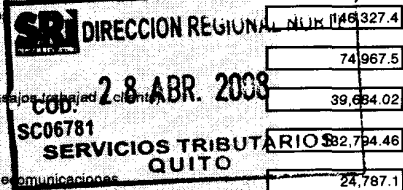
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes de capital, por propiedad

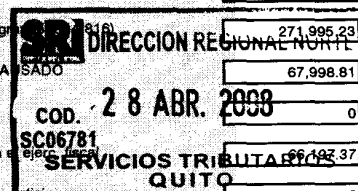
4,246.53



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	872,448.17
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	223,652.27
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,167.72
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	5,332.85
344 Instalaciones	25,714.06	716 Compras netas locales de materia prima	1,087,268.11
345 Muebles y enseres	47,807.81	717 Importaciones de materia prima	459,861.21
346 Maquinaria y equipo	147,261.6	718 (-) Inventario final de materia prima	109,759.96
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,675.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	244,623.14	721 Inventario inicial productos terminados	54,229.14
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	6,392.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	216,195.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	177,331.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	262,887.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	34,207.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	87,249.75
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.	32,529.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	262,887.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	800
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	330,208.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,085.33
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	28,330.06
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,067.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	31,347.95
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,331.02
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	146,327.4
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	74,967.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo de cliente)	39,684.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	82,794.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,787.1
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,666.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	68,210.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	897,782.11	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,084
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	200,812.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	124,779.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,476.88
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



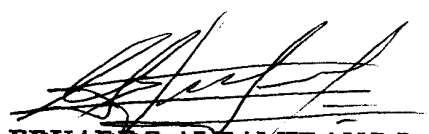
416 Obligaciones con instit. financieras locales	8,744.86	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	93,934.37	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,589.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	67,998.81	761 Otros gastos locales	297,431.53
427 Obligaciones con el IESS	9,961.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,684.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	47,934.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	8,317.14
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,147,954.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	585,439.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	319,562.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	47,934.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	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	367.03
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	36,381.21	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	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	271,995.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,381.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable	271,995.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO	67,998.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	67,998.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos distribuidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	621,821.08	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,801.44
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700580697	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712192838001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,801.44
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,801.44	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito		0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		1,801.44	
NOTA DE CRÉDITO DÓLARES							
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DÓLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
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: 990174205134
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


ING. SERGIO HIDALGO
 170058069
GERENTE GENERAL


EDUARDO ALTAMIRANO L.
 1712192838001
CONTADOR GENERAL

