

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17460252

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18303

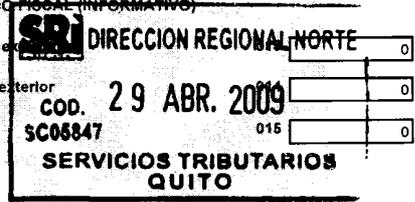
RUC 201 1790920038001

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)					



ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

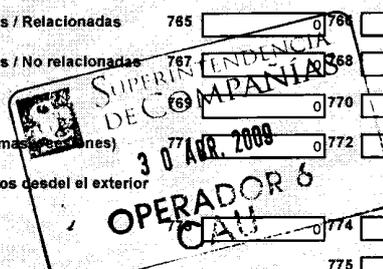
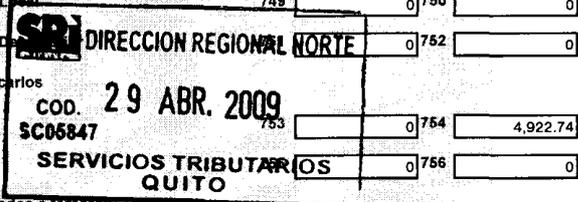
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 5,046,250.54
Caja, bancos	311 59,028.13	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 0
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 7,002.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 496.71
No relacionados / Locales	315 0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 319,044.94	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,169.8	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 5,053,749.85
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 1,502.71		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 62,461.62	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 57,515.27	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 26,331.03		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 68,003.12		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 46,730.73		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 3,167.72
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 931,942.05
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 637,447.75		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703 142,241.35
<b>inmuebles (excepto terrenos)</b>	341 0	<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704 0
<b>Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	342 0		



Muebles y enseres	343	47,807.81	el sujeto pasivo	705	26,331.03
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	241,057.36	inventario inicial de materia prima	706	109,759.96
Equipo de computación y software	345	13,675.88	Compras netas locales de materia prima	707	684,648.96
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	301,936.22	Importaciones de materia prima	708	785,701.96
Otros activos fijos	347	25,714.06	(-) Inventario final de materia prima	709	57,515.27
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	286,250.93	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	6,403.18
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>343,940.4</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>68,003.12</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	97,198.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	166,142.48
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	65,285.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	601,836.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	23,574.32
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	32,674.26
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	141,981.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,245.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	200,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	407,213.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	42,090.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	2,968.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	46,092.44
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	29,789.73
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	12,344.44
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	9,690.7
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	38,878
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>981,388.15</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	249,787.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	15,816
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	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			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	750	0
Relacionados / Locales	419	223,589.07	Gastos de viaje	751	11,966
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	7,046.74
No relacionados / Locales	421	37,106.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	4,922.74
				755	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,956.65	784	57,098.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84,932.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59,786.13	Servicios públicos	787	0	788	22,538.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,388.37	790	15,657.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	130.11	792	1,537.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,532,192.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,122,983.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	655,200.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,655,175.62
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		398,574.23	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		59,786.13	
Ctras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		940.42	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		339,728.52	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	655,200.54	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842		339,728.52	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		84,932.13	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Reserva legal	507	2,069.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		62,461.62	
Otras reservas	509	69,862.1	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
Utilidad del ejercicio	517	253,855.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		22,470.51	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	326,187.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	981,388.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 29 ABR. 2009**  
**8C05847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
**SECRETARIA DE COMPAÑIAS**  
**30 ABR. 2009**  
**OPERADOR 6 CAU**

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 (898 - 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: 990262889847  
Fecha Recaudacion: 14/04/2009



ING. SERGIO HIDALGO  
170058069-7  
GERENTE GENERAL

EDUARDO ALTAMIRANO L.  
1712192838001  
CONTADOR GENERAL  
SERVICIO DE COMPARTICION  
30 ABR. 2009  
OPERADOR 6  
CAU

18303



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790920038001
CEP#(Número de Serie)	990262889847
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	10:35:05 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,470.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 22,470.51</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,470.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22,470.51 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 01005007575 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO