

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2003

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	5826751
31 ORIGINAL INSTITUTIVA	102 AÑO	2007
260 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	105 No. de empleados delo nómina	18
203 EXPEDIENTE		

SUPER SEMERIA S.A.

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
501 Oper. de activo con partes relat. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800.8
502 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	503 Oper. suscrito no pagado, acciones en suscripción	0
503 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	506 Adones series reconocidas para fut. capitalización	0
504 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	507 Reserva legal	2,762.52
505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	3,200.52
ESTADO DE SITUACION	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
350 ACTIVO	513 Unidad no distribuida ejercidos anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Faltan acumulado ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	1,111.22
313 Inversiones financieras financieras	519 (+) Faltan del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,875.06
317 (-) Provisión cuentas acreadoras	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	20,653.17
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Ctas cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito hipotecario a favor de la empresa (IVA)	800 INGRESOS	
324 Cread Titul. a favor de empresas (IR) años ant.	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	0
325 Cread Titul. a favor de empresas (IR) año corrient	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	481,274.92
326 Inverfianza de materia prima	803 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	804 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	805 Rendimientos financieros	0
329 Inventario otros term. y mercader. en almacén	806 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	807 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, repuestos, repuestos y accesorios	808 Otros ventas arrendas	0
332 Seguros pagados	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados	810 Ingresos por reembolso (informático)	0
334 Dividendos pagados	899 TOTAL INGRESOS	481,274.92
336 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

7 JUL 2008

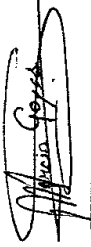


ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Maquinaria y equipos	4,866.51	0
346 Herramientas y útiles	0	0
347 Vehículos, aeronaves, barcos y similares	0	0
348 Equipos de computación y software	12,905.13	0
349 Vehículo, equipo de transporte y equipo de telecomunicaciones	0	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	0
351 Depreciación acumulada sobre fijo	10,538.98	0
352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,731.63	53,005.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 Marcas, patentes, derechos de invento y similares	0	6,542.3
354 (-) Amortización acumulada	0	8,287.15
355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO (352+355)	6,731.63	142
OTROS ACTIVOS		
357 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	0
358 Mantenimiento y reparaciones	731.27	0
359 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	1,204	0
360 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0	12,813.26
361 Comisión a socios/afiliados	0	0
362 Promoción y publicidad	0	7,184.7
363 Combustibles	1,203.2	0
364 Lubricantes	300.8	0
365 Arrendamiento mediante local	0	0
366 Arrendamiento mediante el exterior	0	0
367 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	0
368 Suministros y materiales	0	7,612.17
369 Transporte	0	389,750.75
370 Gastos de personal (agencias, viajeros y clientes)	0	0
371 Gastos de viaje	0	7,725.48
372 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0	6,017.91
373 Alquileres y registros de la prop. o mercancías	0	0
374 Impuestos, contribuciones y otros	0	2,024.94
375 Depreciación de activos fijos	0	1,955.94
376 Deprec. equipos veh. en tránsito y camión	20,653.17	0
377 Amortizaciones (versiones e intangibles)	0	150.4
378 Provisión cuentas por cobrar	0	0
379 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	0
380 Intereses y comisiones bancarias locales	1,189.98	252.59
381 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	0

416	Otros intereses pagados a terceros locales	0	0
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	0
418	Préstamos de accionistas locales	10,000	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	270,12	0
426	Obligaciones III por pagar del ejercicio	389,91	3,429.61
427	Obligaciones con el IESS	0	0
428	Obligaciones con empleados	652.87	3,814.11
429	Oblig. participación trabaj. X pago del ejercicio	0	0
430	Tarjetas, casa matriz y sucursales (del ext.)	275.23	0
431	Financieras	0	0
432	Crédito a banco	0	479,440.07
438	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0
440	PASIVO A LARGO PLAZO	12,778.11	1,834.93
444	Citas y boq. por pagar proveedores locales	0	0
445	Citas y boq. por pagar proveedores del ext.	0	275.23
446	Obligaciones con instit. financieras locales	0	0
447	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	0
448	Préstamos accionistas y citas relac. locales	0	0
451	Préstamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	0
452	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	0
455	Otras emisiones adquiridas por relacionadas	0	0
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	0
457	Préstamos para jubilación patronal	0	0
458	Ferretarias	0	0
461	Crédito a banco	0	1,559.67
468	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0
476	PASIVO DIFERIDO	816	0
471	Anticipo clientes	0	0
473	Otros pasivos diferidos	0	1,559.67
478	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	389.91
480	OTROS PASIVOS	0	351
481	Ingresos anticipados	0	89.38
488	TOTAL OTROS PASIVOS	0	0
489	Pasivos contingentes (Informativo)	0	0
489	TOTAL DEL PASIVO (438+440+478+480)	12,778.11	50.47
499	Saldo impuesto a la renta a pagar	0	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
497	Anticipo próximo año CP A (10% IRC) Ret.	0	106
B: $(0.24 PT + 0.2\% CYO) + 0.4\% AT + 0.4\% II$ Ret.			
500	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0	0
501	PAGO PREVIO	0	0
502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (499-501)	0	0
503	INTERESES POR MORA	0	0
504	MULTAS	0	0

907 ECUROS DE CRÉDITO	0				909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES						
908 NOTAS DE CRÉDITO N.º		910 N.º		912 Ho.		914 N.º
905 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES						
916 Resolución N.º		918 Resolución N.º				
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0			
921 (Compens. 912 y 924) Ley N.º		922 Registro oficial Ho.				
923 Año	No existe dato	924 Mes	No existe dato	925 Día		
930 FORMA DE PAGO						
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870176763080
 Fecha Recaudación: 27/04/2008



Dra. Marcia Goyes Sánchez
 GERENTE



Ing. Joaquín Peñafiel Jara
 CONTADOR