

31133

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28903008

NAC-DGER2008-1620



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

28 APR 2010
 (0) ORIGINAL - (3) SUSTITUTIVA
 Roberto Johnson Delgado

031 0

AÑO 102 2008

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31133

RUC 201 0190127968001

202 SUPACO 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) | | | 015 | 0 | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Veritas netas locales gravadas con tarifa 12% | 801 167.280,45 |
| Caja, bancos | 311 4.034,57 | Veritas netas locales gravadas con tarifa 0% | 802 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 803 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes - relacionados / Locales | 313 0 | Otros ingresos provenientes del exterior | 804 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Rendimientos financieros | 805 0 |
| No relacionados / Locales | 315 17.882,91 | Otros rentas gravadas | 806 15,72 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 807 0 |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Dividendos percibidos locales | 808 0 |
| Relacionados / Locales | 317 0 | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De recursos públicos | 809 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | De otras locales | 910 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Del exterior | 911 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 384,94 | Otros rentas exentas | 912 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 113,89 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 912) | 999 167.306,17 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 7.363,99 | Veritas netas de activos fijos (Informativo) | 881 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 892 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 4.765,13 | | |
| Mercederías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 4,805.34 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 33,705.54 | el sujeto pasivo | 702 | 125,571.09 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Navas, aeronaves, barcos y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 3,076.4 | el sujeto pasivo | 705 | 4,705.13 |
| Mecinería, equipo e instalaciones | 344 | 14,026.8 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 346 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 348 | 863.28 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 18,894.79 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terranos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 360 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 91.48 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia grave del IESS | 716 | 21,040.83 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 1,853.82 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 376 | 0 | que no constituyen materia grave del IESS | 717 | 3,061.1 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 5,039.59 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 1,853.82 | Honorarios profesionales y otros | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 975.22 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 667.7 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 2.13 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 552.91 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 736 | 4,726.87 |
| No relacionados / Locales | 386 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Provisiones / Para jubilación | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para otros proveedores | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 761 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 769 | 2,457.06 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 33,797.03 | Del exterior | 766 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 767 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 769 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIRECCIÓN DE CUENCA
 28 ABR 2016
Rebas

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|---|------------|----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 17,511.32 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 766 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 416 | 9,005.48 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 418 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por perlas relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 58.98 |
| Relacionados / Locales | 419 | 9,815.1 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 274.68 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | MA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 8,182.91 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 683.38 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 786 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,533.84 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 426 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 373.71 |
| Crédito a mutuo | 428 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | | | 125,671.3 | |
| Provisiones | 428 | 2,632.79 | TOTAL GASTOS | | | 41,847.78 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 44,847.6 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (767 + 799) | | | 167,319.08 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Beje 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 | | | | | | | |
| Locales | 446 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 448 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 12.91 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 16% Participación a trabajadores | 811 | | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 589.1 | |
| 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 tributables e 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 | 459 | 0 | | | | | |


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 28 ABR 2018
 Rebeca Idrovo Peto

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | |
|------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 478 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 828 | <input type="text" value="578.18"/> |
| Otros pasivos | 488 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 838 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (498 + 488 + 478 + 488) | 498 | <input type="text" value="44,247.8"/> | | | |
| | | | Utilidad e reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="578.18"/> |
| | | | Total impuesto causado | 848 | <input type="text" value="144.05"/> |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="1,289.88"/> |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 868 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="1,144.83"/> |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="1,125.46"/> |

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (Informativo) | 880 | <input type="text" value="0"/> |
| DETA LLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 899 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| Total impuesto a pagar (868 - 887) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | <input type="text" value="0"/> |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 28 ABR 2010
Rebeca Idrovo Delo

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| DETA LLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|----------------------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| DETA LLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

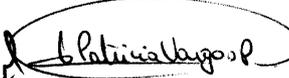
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.D.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 198

| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357395457
Fecha Recaudación: 19/04/2010


Marcelo Peña U.
0101683381

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
28 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo Patricia Vargas P
0102006061