

806

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| SRI FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 30 0007876 | |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 101 AÑO 2008 | | 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | 201 RUC 0190334685001 | | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CON SUPROV ENA LTDA. | |
| 300 EXPEDIENTE | | 33745 | | | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 012 | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 012 | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 011+012+013+014 | | 015 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | | |
| ACTIVO | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| RELAIONADOS LOCALES | | | RECURSOS FINANCIEROS | | |
| DEL EXTERIOR | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEL EXTERIOR | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | |
| RELAIONADOS LOCALES | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | |
| DEL EXTERIOR | | | DE OTRAS LOCALES | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | | TOTAL INGRESOS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA) | | | SUMAR DEL 001 AL 612 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | COSTOS Y GASTOS | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | COSTO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | GASTO | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TERRENOS | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | BENEFICIOS SOCIALES, ADJUDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | COMBUSTIBLES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | TRANSPORTE | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | PROVISIONES | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTRAS | | | PARA DESAHUJO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | | | PARA CUENTAS INCORRIBLES | | |
| RELAIONADOS LOCALES | | | OTRAS PROVISIONES | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | | | COMISIONES | | |
| RELAIONADOS LOCALES | | | LOCAL | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | INTERESES BANCARIOS | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | |
| RELAIONADOS LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | | RELAIONADOS LOCALES | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | NO RELACIONADOS LOCALES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | DEL EXTERIOR | | |
| PASIVO | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | | | RECURSOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| RELAIONADOS LOCALES | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | |

30 ABR 2009
Superintendencia de Compañías
Victor Barros Pontón
52.29



FORMULARIO 101

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

No. 30 0007876

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|-----------|---|--|-----|----------|----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO D. GASTO | 779 | + | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | NO ACUMULADA | 783 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | LOCALES | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS RUBRICADOS | 787 | + | --- |
| | | LOCALES | 421 | + | 63.309.60 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | 117.90 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | --- | TOTAL GASTOS | 793 | + | --- | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | --- | TOTAL GASTOS | 795 | + | 5.831.65 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 797 | + | 5.831.65 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | --- | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 799 | + | --- | |
| PROVISIONES | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 801 | + | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | + | 63.400.45 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 803 | + | --- | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | LOCALES | 441 | + | --- | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 809 | + | --- |
| | | LOCALES | 443 | + | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 811 | + | 3.379.18 |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | --- | (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 813 | + | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | --- | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 815 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | --- | campo 608 | 817 | + | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | --- | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 819 | + | 18.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | --- | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 821 | + | 29.19 |
| | | DEL EXTERIOR | 449 | + | --- | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 823 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | LOCALES | 450 | + | --- | (2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 825 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | + | --- | (2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS | 827 | + | --- |
| | | LOCALES | 452 | + | --- | PERDIDA (GASTOS MENOS INGRESOS) | 829 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 453 | + | --- | (3) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 831 | + | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 454 | + | --- | (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 833 | + | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 455 | + | --- | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 835 | + | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 456 | + | --- | (4) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 837 | + | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | + | --- | (4) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 839 | + | --- | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 458 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | 841 | + | --- | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | + | --- | PERDIDA | 843 | + | 3.367.99 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 460 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 845 | + | --- | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 461 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 847 | + | --- | |
| OTROS PASIVOS | | 462 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | + | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 430+445+479+483 | + | 63.400.45 | 3) ANTIPO PAGADO | 851 | + | 239.08 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | 4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 853 | + | 317.06 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 10.000.00 | (5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 855 | + | --- | |
| (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | + | --- | (5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 857 | + | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | --- | (6) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | + | --- | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | --- | (7) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 861 | + | --- | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 863 | + | --- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 | + | 1.941.45 | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 | 865 | + | --- | |
| (4) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | 671.29 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 867 | + | 556.14 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 515 | + | --- | | | | | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 517 | + | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 869 | + | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 501 | + | 3.379.18 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 430+508 | + | 71.291.43 | PAGO PREVIO (Informativo) | 871 | + | --- | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | --- | INTERES | 898 | USD | --- | MULTA | 899 | USD | --- | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 899 | 897 | 902 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | 903 | + | --- | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | 904 | + | --- | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | 905 | + | --- | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | 906 | USD | --- | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | 907 | USD | --- | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | 908 | USD | --- | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----------|-----|
| 806 | NIC No. | --- | 910 | NIC No. | --- | 914 | NIC No. | --- | 918 | Regra No. | --- |
| 909 | USD | --- | 911 | USD | --- | 915 | USD | --- | 919 | USD | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 143 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---------|--|---------|----------------|
| NOMBRE: | SANTIAGO TORRES | NOMBRE: | JORGE JABEZ |
| 156 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 159 | RUC No. |
| | 0104084454 | | 01102364817001 |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2612 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-05



30 ABR 2009