

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8671381
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1390144869001 SUPERHIELO MANABITA SUHIEMAN S.A.	
203 EXPEDIENTE	34270	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

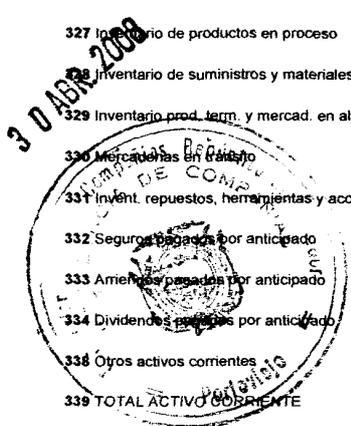
501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	21,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	53,837.24
507 Reserva legal	5,281.36
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	462,669.9
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,406.4
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,575.88
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	344.44
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	532,274.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	724,112.8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	9,650.3
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,331.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,521.78
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,309.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,362.56
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,686.32
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,714.36
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,543.45
340 ACTIVO FIJO	

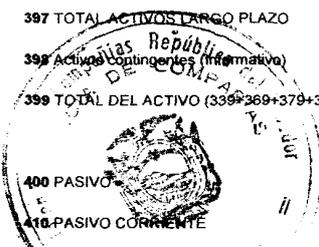
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	148,291.99
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	279,723.28
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	428,015.27
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	300	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	9,792.9
345 Muebles y enseres	13,307.69	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,217.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,145.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,785.95
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,714.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,401.37	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,170.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,569.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,292.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,518.57
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.	2,505.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,569.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,673.25
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,505.47
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,773.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	665,000	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	204,476.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	665,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	879.22
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,047.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (335+369+379+397)	724,112.8	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	246.93
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	69,275.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	518.31
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

19 D ABR 2008



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 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	1,446.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,579.43	761 Otros gastos locales	81,691.36
427 Obligaciones con el IESS	2,535.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,393.88	763 IVA que se carga al gasto	7,079.99
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,453.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	418,327.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,684.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,688.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	101,722.14	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,453.23
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	28,082.75
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 (+) Participa 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	34,317.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	101,722.14	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	431.24	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	34,317.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,579.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	431.24	819 (-) Anticipo pagado	1,357.21
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,696.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	191,838.22	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,525.9
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,651.9
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,525.9
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706846670

199 RUC CONTADOR

1305185217001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

3,525.9

Compensaciones

0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,525.9"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175209262
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Pablo Herrera
 ING. PABLO HERRERA
 GERENTE GENERAL

Bosco Uera
 IN. BOSCO UERA
 CONTADOR

30 ABR. 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1390144969001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870175209262
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
Razón Social		SUPERHIELO MANABITA SUHIEMAN S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		18/04/2008
Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento		21/04/2008
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago		12:05:32 PM
			21/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 3,525.90
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 3,525.90
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 3,525.90
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,525.90 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

20 ABR. 2008

