



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
ESTADÍSTICO MENSUALARIO 101  
PERÍODO JUNIO N° 2005-0637**

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

No. 30 0043500

FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N° 2005-0637		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
				102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina				
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		2005		300043358							
0790093550001		SUPERIOR DE EL ORO SUPERIOR S. A.						38035					
ESTADO DE SITUACIÓN													
300 ACTIVO					500 PATRIMONIO NETO								
310 ACTIVO CORRIENTE					CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL								
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.512,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800,00							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	400,80							
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.472,93	RESERVA DE CAPITAL	509	-							
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.028,57								
EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	4.229,37							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	599	29.376,36						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-										
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>										
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	-	600 INGRESOS										
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94.325,62								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	7.984,72	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-								
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	-								
TERRENOS	341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-								
EDIFICIOS	342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-								
OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-								
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-								
MUEBLES Y ENSERES	345	22.757,49	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	94.325,62								
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES										
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.795,43	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-								
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.091,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	21.391,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	+								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-								
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-								
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-								
ACTIVO DIFERIDO			SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	26.756,05								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725	-								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	4.715,36								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727	4.619,05								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-								
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-								
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-								
REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.306,99						
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-						
		OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-								
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.938,56							
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	9.897,58							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES	738	1.090,58							
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-							

OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	29.376,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.938,53
00 PASIVO				TRANSPORTE	743	
10 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.763,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413	13.973,54	GASTOS DE VIAJE	745	2.645,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	21.578,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	419 421	2.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.191,83
			-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.505,13
			-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 425 427 428 429	505,41 1.011,19 943,07 - 713,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
ROVISIONES	431	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
RÉDITO A MUTUO	432	-		INTERESES Y COMISIÓNES BANCARIAS	754	2.376,31
OTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.146,99		AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCALES	756	-
				AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS				LOCALES	758	-
				AL EXTERIOR	759	-
40 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443	-	OTROS GASTOS	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447	6.000,00	LOCALES	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455 456	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	89.567,08
ROVISIONES	459	-				
RÉDITO A MUTUO	461	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.000,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801 4.758,54
70 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
VICIPICO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	713,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL EXTERIOR	807	-
90 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
GRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	4.044,76
OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	25.146,99	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
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.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.011,19
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	743,76
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	67,93
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	63,56
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 4,37
				INTERESES POR MORA	903	0,11
				MULTAS	904	0,34
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 4,81
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
18 N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No. 911
19 USD	911	USD	913	USD	915	USD
IMPOR 812 Y 823) LEY No.	921	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	AÑO: 923
						MES: 924
						DÍA: 925

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 JUN 2006  
 Paola Vera García  
 Superintendencia de Compañías