

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0790093550001
870178657821
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S.A.
2007
12/05/2008
01:44:46 PM
18/04/2008
12/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

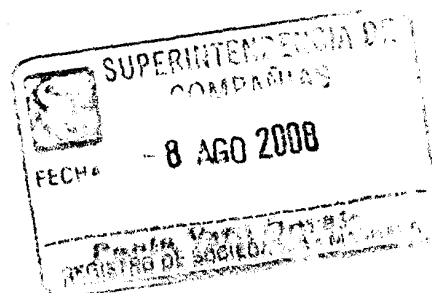
\$ 871.92
\$ 4.17
\$ 26.16
\$ 902.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 902.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 902.25 , será debitado el 12/05/2008 , de su cuenta 3489032400 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



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	9016199
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC 0790093550001	SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S.A.	
203 EXPEDIENTE 38035		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	ESTADO DE RESULTADOS
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12.0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos de las
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas externas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por ejemplo (Información)
333 Arrendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
340 ACTIVO FIJO	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la socied	25,924.08
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 Inventario 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	0
345 Muebles y enseres	25,527.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	60,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, lanchas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,525.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	60,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Carga atores fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,272.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Imp. acum. acorta. de ven. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,137
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130,780.57	725 Sueldos calar y remuner. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,896.6
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	300
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación nacional	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	250
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+359)	130,780.57	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,034.38
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferidos cambiari. (Cto 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,472.87
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	851.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	511.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clás. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,627.51
385 (-) Provisión clás. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	1,703.44
387 Inversiones a largo plazo acuerdos y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y clientes)	3,406
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,127
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,517.19
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,377.73
398 Ingresos contingentes (provisivo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,565.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	131,243.02	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por cobrar	0
411 Clás. doc. x pagar proveedores locales	11,001.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clás. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	450
		755 Intereses y comisiones comerciales al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	11,143.87
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,170.85	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	530.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	0	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	769 TOTAL GASTOS Y GASTOS	166,295.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,702.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,627.55
446 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Otras y doc. por pagar proveedores locales	25,485.53	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,944.13
443 Otras 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	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	76,742.09	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. atrib. a divd. percib. otras soc	0
453 Oblig. unidades adquiridas por reasignación	0	810 (+) Transfer. a obj. exent. e otros rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	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	16,683.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,227.62	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	16,683.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CRUSADO	4,170.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,298.93
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Juro. fno. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	117,930.44	848 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	871.92
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.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo ejercicio (100% IRO)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.05%CG)+(0.4%A)+(0.05%Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
138 Cédula REPRESENTANTE LEGAL	0700484603	901 PAGO PREVIO	0
139 RUC CONTADOR	0701056376001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	871.92
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	902.25	903 INTERESES POR MORA	4.17
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (900+901+902)	302.25
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
900 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACION DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 Comp. 012 y 021 Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870178657821
 Fecha Recaudación: 12/05/2008

Sr. Rodrigo Rineda Izquierdo
 DIRECTOR GERENTE

Ing. Federico Pérez P.
 CONTADOR
 Reg. Prof. No. 20923

