

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

260 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790982653001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPEREX S.A.

EXPEDIENTE 4685

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCO

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	4.124,57
	DEL EXTERIOR	50.945,47
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	759.663,83
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	23.396,15
	DEL EXTERIOR	

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBL

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	294.883,20
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBL

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA IVA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA IVA

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

15.309,44

25.549,45

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAKS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAKS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEPS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEPS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OPERACIONES

SOPORTES

RECIBOS

ABONO

NOTAS

0229430

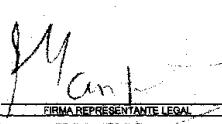
LOCALES	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
LOCALES	ACELERADA				
DEL EXTERIOR	NO ACELERADA				
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES				
LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS				
DEL EXTERIOR					
NÓ RELACIONADOS	107.705,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	7.721,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	259.722,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609			
DEL EXTERIOR	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%)+(813-816)x15%)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					87.635,23
PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTROS PASIVOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	259.722,34	(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	407.364,00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL	71.800,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS	379.271,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	152.421,79				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					25.549,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	87.635,23				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	923.222,77				
	1182.945,11	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859.897
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLES DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GILBERTO MANILLA JARAMILLO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17022887944


 OPERADORA

FIRMA CONTADOR

EDUARDO YANEZ YANEZ

RUC No 1704378114000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2

CURTE

10879573884183 17:01:27 2009/04/20 BETAN
 ON Impuestos S.R.I. RECIE
 0,00 SERVIPAG
 Sticker: 361560086663