

0014385

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790982653001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPERIEX S.A.

DEPARTAMENTO 16495

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
CAJA, BANCOS	+	860,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	59.948,47	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.678,38
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	3.508,57
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	+	765.217,55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	28.637,78	DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	20.539,08		6.386,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	25.549,45		-
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	+	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	900.752,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO			OPERADOR PARA DESARROLLO PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+
OTRAS	+	297.713,85	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	-		172,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	297.713,85	NO RELACIONADOS LOCAL	+
			DEL EXTERIOR	+
			RELACIONADAS	+
			NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
				19.541,38

30 ABR. 2010

OPERADOR PARA DESARROLLO PARA CUENTAS INCOBRABLES

0014

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	269,53
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
ACELERADA	+	-	+	-	-
NO ACELERADA	+	-	+	-	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-	-
SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-	16,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	172,52
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	491,88
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	+	115,530,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	+	115,530,05
CRÉDITO A MUTUO		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	+	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-	+	-
PROVISIONES		+	-	+	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-	+	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	+	294,596,73
PASIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	+	-	109,343,10
LOCALES	+	-	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	-	+	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	-	+	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	+	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	+	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	+	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	+	-
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%) + (813-816)x15%		+	-	+	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	+	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	+	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	+	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	+	109,343,10
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	+	-
OTROS PASIVOS		+	-	+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	+	-
(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	+	-
TOTAL PASIVO		+	-	+	384,596,73
PATRIMONIO NETO		+	-	+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	+	25,549,45
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	+	407,364,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	+	-
RESERVA LEGAL		+	-	+	71,800,76
OTRAS RESERVAS		+	-	+	379,271,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	+	64,786,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-	+	109,343,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	-	+	813,879,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		+	-	+	1.198.466,40

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MECANISMO DE PAGO		+	-
MECANISMO DE PAGO		+	-
MECANISMO DE PAGO		+	-

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

GILBERTO MANTELLA JARAMILLO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ETUARDO VANEZ VANEZ FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702288794 RUC No.: 1704378114001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

EZA

1577405217109 16:46:12 2010/04/15 VASCON

GN Impuestos S.R.I MALDONADO 0064

0.00 SERUIPAGOS

Sticker: 361830111663