SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0053083

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791245024001 | SUPER ADMINISTRACION S.A. SUPERAD | 47719 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 107,24 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 107,24 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 356 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 364 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 358 | 365 | - | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE ESTIMACIÓN CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004) | 373 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 365 + 379 + 397 | 399 | 107,24 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | - | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 435 | - | |
| PROVISIONES | 451 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 459 | - | |
| **460 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ACQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | |
| PROVISIONES | 459 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 468 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 120,28 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 3,32 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 255,34 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 1.761,02 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 549 | 107,24 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 107,24 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 17.322,04 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - | |
| OTRAS RENTAS | 606 | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | 447,49 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 17.769,53 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 1.181,25 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS | 725 | - | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 43,02 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 802,42 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 6.523,82 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 2.620,21 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 53,18 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | 299,20 | |
| LUBRICANTES | 738 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vinculos) | 741 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 431,75 | |
| TRANSPORTE | 743 | 799,50 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 76,91 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.587,33 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2.896,24 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.016,98 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 319,23 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | - | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | 89,95 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | - | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | - | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 789,56 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 19.530,55 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 1.761,02 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 1.264,56 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808x15%) | 810 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 | 814 | - | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 | 815 | 496,46 | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - | |
| (-) 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 | 824 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | - | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | 17,77 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 17,77 | |

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDY TORRES — NOMBRE: WILSON OCHOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. 1707858328 | 908 RUC No. 1709842981001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 17,77 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - | 916 | Resol. No. | - |
| 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - |
| (CAMPO 912 Y 913 SOLO LEY No. | | | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | 922 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. | - | 920 | Resol. No. | - |
| 919 | USD | - | 921 | USD | - |
| 922 | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABCI S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 25 MAYO 2006 — Juan Carlos Ponce