JC

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0221078

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0154154

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1090106712001 202 RAZON SOCIAL SUPERFRESS C.A. 203 EXPEDIENTE 41795

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,261.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39,800.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(428.25)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,871.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,943.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,602.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TAL ACTIVO CORRIENTE	314	58,051.66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	11,809.62
VEHICULOS	317	14,390.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(3,194.74)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	23,004.88
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	81,056.54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	45,843.79
MENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	180.35
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	596.96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	46,621.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,586.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERAMINTNC — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERAMINTNC — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	8,586.72
TOTAL DEL PASIVO	417	55,207.82
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	626.13
REEXPRESION MONETARIA	506	1,156.41
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-101.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22,964.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25,848.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	81,056.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	404.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SUPERFRESS C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 170340084-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,003.15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	487,043.41
EXPORTACIONES	603	455.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	93.35
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	963.12
TOTAL INGRESOS	609	496,598.03
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,672.23
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	344,316.18
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5,309.46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(10,943.74)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	13,144.75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	473.04
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19,070.25
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	786.27
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,467.74
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,501.76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	382,856.15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	26,211.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1,810.55
GASTOS DE GESTION	733	6,338.17
GASTOS DE VIAJE	734	135.59
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3,837.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,533.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	461.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	16,310.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	2,959.64
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	26,033.67
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	3,713.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	90,776.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	22,964.66

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	22,964.66
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,713.63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,551.42
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	25,126.87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,77[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	22,964.66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1,551.42
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,773.52
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17,639.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,409.93
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,600.88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	809.05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	809.05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 — 2.00 US$	907 No. — 908 US$ —	909 — 910 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790761417001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

[illegible] PAGO DE INPUESTO [illegible]
TICKER: SW001022[illegible]
$ 2.00 PRODUBANCO