

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

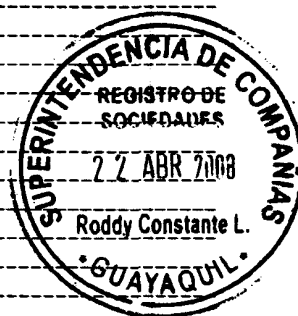
RUC: 0990917051001

RAZON SOCIAL: SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910402304
199	RUC CONTADOR -----	0912160397001
201	RUC -----	0990917051001
202	Razón Social -----	SUPRINSA SU PROVEEDOR
203	EXPEDIENTE -----	55311-88
311	Caja bancos -----	103,545.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,105,761.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,201.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,948.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	76,193.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,920,446.11
330	Mercaderías en tránsito -----	134,839.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,787.49
338	Otros activos corrientes -----	17,235.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,404,556.75
341	Terrenos -----	768.66
343	Obras en proceso -----	9,124.53
345	Muebles y enseres -----	51,629.75
349	Equipo de computación y software -----	62,147.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	311,815.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,895.83
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	105,802.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	245,787.38
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,920.32
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,545.01
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,375.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	248,162.69
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	352.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	352.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,653,071.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,222.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,328,459.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,703.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,359.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,078.99
427	Obligaciones con el IESS -----	19,119.62
428	Obligaciones con empleados -----	11,837.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,761.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,696,542.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83,865.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,865.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,780,407.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990917051001

RAZON SOCIAL: SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,160.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,015,200.26
507	Reservas legal -----	1,080.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	603,090.34
509	Reserva de capital -----	96,563.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	154,570.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,872,664.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,653,071.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,956,842.69
606	Otras rentas -----	927.52
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,098.98
699	TOTAL INGRESOS -----	5,958,869.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,133,051.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	144,187.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,504,805.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,920,446.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	256,126.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	104,750.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,594.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,939.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	104,334.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,932.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,397.00
736	Promoción y publicidad -----	50,318.70
737	Combustibles -----	12,047.77
738	Lubricantes -----	1,530.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,275.52
742	Suministros y materiales -----	66,924.69
743	Transporte -----	4,821.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,801.96
745	Gastos de viaje -----	33,426.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,816.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,413.82
749	Depreciación de activos fijos -----	42,669.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	404.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,923.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,291.91
756	Intereses pagados a terceros locales -----	412.80
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	293,391.25
761	Otros gastos locales -----	566,715.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,715,458.37
801	Utilidad del ejercicio -----	243,410.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,761.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990917051001

RAZON SOCIAL: SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	1,666.78
814	Utilidad Gravable -----	208,315.96
817	Saldo utilidad gravable -----	208,315.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,078.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	76,193.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,114.57
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910402304



Firma Contador (a)

C.I. 0912160397001



55311

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990917051001
990175083840
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S. A.
2007
17/04/2008
06:25:16 PM
18/04/2008
17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

