

73042

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991324976001

RAZÓN SOCIAL: SUPEROYAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906175542
199	RUC CONTADOR	0900832486001
201	RUC	0991324976001
202	Razón Social	SUPEROYAL S.A.
203	EXPEDIENTE	69595
311	Caja bancos	8,198.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,946.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables	947.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	47,380.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,705.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,976.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,898.76
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	428,276.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500,435.23
345	Muebles y enseres	6,563.22
346	Maquinaria y equipo	3,798.80
349	Equipo de computación y software	8,827.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	14,553.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,635.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,635.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	505,070.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,140.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	61,038.47
419	Prestamos de accionistas locales	115,260.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	82.35
427	Obligaciones con el IESS	5,776.76
431	Provisiones a corto plazo	1,650.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	189,948.18
449	Prestamos de accionistas locales	265,940.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	265,940.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	455,888.60
501	Capital suscrito o asignado	800.00
509	Reserva de capital	5,812.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	69,364.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,806.40
519	(-) Pérdida del ejercicio	3,988.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	49,182.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	505,070.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	243,973.20
699	TOTAL INGRESOS	243,973.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	384,826.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,945.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	226,005.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991324976001
 RAZON SOCIAL: SUPEROYAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	428,276.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,160.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,480.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,200.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,820.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	244.00
737	Combustibles -----	656.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	215.90
742	Suministros y materiales -----	450.80
743	Transporte -----	1,205.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	712.80
745	Gastos de viaje -----	320.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,431.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	412.20
749	Depreciación de activos fijos -----	1,698.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,452.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+749+789) -----	247,962.16
802	Pérdida del ejercicio -----	3,988.96
815	Pérdida -----	3,988.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,898.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,603.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,898.76
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
 SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0906175542

Firma Cortador (a)

C.I. 0900832486001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991324976001
870173281050
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

SUPEROYAL S.A.
2007
09/04/2008
04:51:38 PM
22/04/2008
09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

