SC 0076545

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991336577001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUPERGA S.A. | EXPEDIENTE: 73595-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		1.874,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		15,84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.889,85	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		—	
OBRAS EN PROCESO		—	
INSTALACIONES		—	
MUEBLES Y ENSERES		—	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		50,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		50,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
[redacted] OTROS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	
[redacted] OTRAS		—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		1.889,85	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES		—	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
[redacted] LOCALES		—	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
[redacted] LOCALES		—	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		12,16	
[redacted] CON EL IESS		—	
[redacted] CON EMPLEADOS		—	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		205,28	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		217,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES		—	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
[redacted] LOCALES		—	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
[redacted] LOCALES		—	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
[redacted] ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	
[redacted] ACQUIRIDAS POR TERCEROS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		217,44	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—
RESERVA LEGAL			600,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			—
RESERVA DE CAPITAL			—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			872,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.672,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599			1.889,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			28.918,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)			28.918,50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIAS PRIMAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		5.550,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	[redacted]		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[redacted]		12.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[redacted]		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[redacted]		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[redacted]		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[redacted]		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	[redacted]		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]		—
COMBUSTIBLES	[redacted]		—
LUBRICANTES	[redacted]		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[redacted]		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[redacted]		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]		3.000,00
TRANSPORTE	[redacted]		—
GASTOS DE GESTIÓN (viajes a exploradas, representaciones y clientes)	[redacted]		4.900,00
GASTOS DE VIAJE	[redacted]		1.800,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]		260,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]		50,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]		—
[redacted] LOCALES	[redacted]		—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]		—
[redacted] LOCALES	[redacted]		—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]		—
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	[redacted]		—
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	[redacted]		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]		—
[redacted] LOCALES	[redacted]		—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[redacted]		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	[redacted]		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[redacted]		27.550,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]		1.368,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]		205,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[redacted]		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[redacted]		—
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]		—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRTI)	[redacted]		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x 15%	[redacted]		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	[redacted]		1.163,22
= PÉRDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	[redacted]		—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]		—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[redacted]		1.163,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]		290,81
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]		278,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	[redacted]		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[redacted]		12,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	[redacted]		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	[redacted]		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]		12,16
INTERESES POR MORA	[redacted]		0,50
MULTAS	[redacted]		1,80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]		14,46

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Humberto Ley | NOMBRE: Sra. Mirna Letamendi V.

C.I. No. 0905210466 | R.U.C. No. 0910723104001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 812 Y 829 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	

AÑO: | MES: | DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RAMIRO DEL PACHECO 06/SEP/2007 HR: 001-007-2019969
SR. ANY CORONEL
SR. DAL - SCOTT - 1

Valor:$ 14.46 Cajero:0071 REF:3405010 [illegible]