

74686



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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0991356053001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870262132071                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Razón Social         | SUPRAMER S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008          |
| Fecha de Declaración | 13/04/2009    |
| Hora de Declaración  | 12:38:22 PM   |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009    |
| Fecha Máxima de Pago | 13/04/2009    |

**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 |



**FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

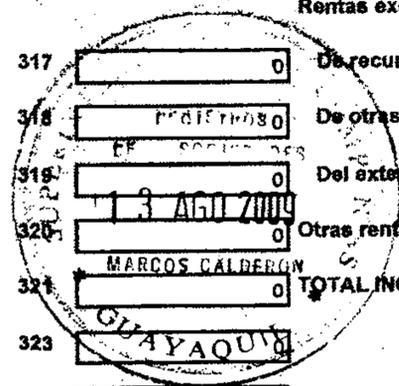
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE  
 RUC 201 0991356053001 202 SUPRAMER S.A.

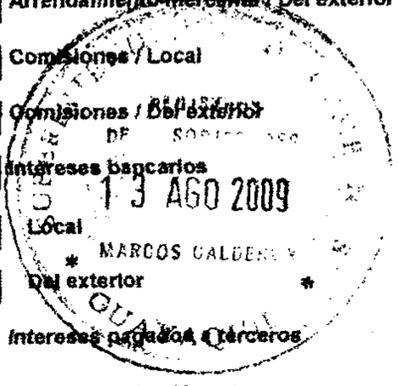
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |           | ESTADO DE RESULTADOS                                     |  |
|--|-----------|--|--|
| ACTIVO   |           | INGRESOS   |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |           | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             |  |
| Caja, bancos   | 311 79.31 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              |  |
| Inversiones corrientes                               | 312 0     | Exportaciones netas                                      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |           | Otros ingresos provenientes del exterior                 |  |
| Relacionados / Locales                               | 313 0     | Rendimientos financieros                                 |  |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0     | Otras rentas gravadas                                    |  |
| No relacionados / Locales                            | 315 0     | Utilidad en venta de activos fijos                       |  |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0     | Dividendos percibidos locales                            |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |           | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |  |
| Relacionados / Locales                               | 317 0     | De recursos públicos                                     |  |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0     | De otras locales   |  |
| No relacionados / Locales                            | 319 0     | Del exterior   |  |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0     | Otras rentas exentas                                     |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0     | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>             |  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0     |  |  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0     | Ventas netas de activos fijos (Informativo)              |  |
| Inventario de materia prima                          | 326 0     | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)  |  |
| Inventario de productos en proceso                   | 328 0     |  |  |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0     |  |  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 0     |  |  |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0     |  |  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0     | Inventario inicial de bienes no producidos por           |  |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0     | el sujeto pasivo   |  |
| Otros activos corrientes                             | 332 0     | Compras netas locales de bienes no producidos por        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 338 79.31 | el sujeto pasivo   |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |           | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                   |  |
|  |           | Importaciones de bienes no producidos por                |  |
|  |           | 701  |  |
|  |           | 702  |  |



|  |     |          |   |     |                          |
|--|-----|----------|---|-----|--------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 1,064.52 | el sujeto pasivo  | 703 | <input type="checkbox"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0        | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0        | el sujeto pasivo  | 706 | <input type="checkbox"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0        | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="checkbox"/> |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0        | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="checkbox"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0        | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0        | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0        | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="checkbox"/> |
| Terrenos   | 349 | 0        | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="checkbox"/> |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0        | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 1,064.52 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |          | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0        | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 | <input type="checkbox"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                          |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 376 | 0        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0        | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 726 | <input type="checkbox"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="checkbox"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0        | Combustibles  | 729 | <input type="checkbox"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |          | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte  | 736 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0        | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="checkbox"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |          | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0        | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0        | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0        | Comisiones / Local  | 749 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0        | Comisiones / Del exterior                                   | 761 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0        | Intereses bancarios   |     |                          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0        | Local   | 753 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,143.83 | Del exterior  | 755 | <input type="checkbox"/> |
|  |     |          | Intereses pagados a terceros                                |     |                          |
| <b>PASIVO</b>  |     |          | Relacionados / Local  | 757 | <input type="checkbox"/> |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |          | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="checkbox"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |          | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0        | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0        | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0        | Otras pérdidas  | 769 | <input type="checkbox"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="checkbox"/> |
| Locales  | 415 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                          |
| Del exterior   | 416 | 0        |   |     |                          |



|  |            |               |  |     |                          |
|--|------------|---------------|--|-----|--------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417        | 564.52        | por partes relacionadas  | 773 | <input type="checkbox"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418        | 0             | Gastos de gestión  |     |                          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |            |               | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                          |
| Relacionados / Locales                                     | 419        | 0             | Gastos de viaje  | 777 | <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420        | 0             | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 0             | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0             | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="checkbox"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 0             | Amortizaciones   | 785 | <input type="checkbox"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 0             | Servicios públicos   | 787 | <input type="checkbox"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0             | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="checkbox"/> |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0             | Pagos por otros bienes   | 791 | <input type="checkbox"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 0             | TOTAL COSTOS   | 797 | <input type="checkbox"/> |
| Provisiones  | 428        | 0             | TOTAL GASTOS   |     |                          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>564.52</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       |     |                          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |               |  |     |                          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |            |               | Baja de inventario (informativo)                               |     |                          |
| Relacionados / Locales                                     | 441        | 0             | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442        | 0             | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                          |
| No relacionados / Locales                                  | 443        | 0             |  |     |                          |
| No relacionados / Del exterior                             | 444        | 0             |  |     |                          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |            |               |  |     |                          |
| Locales  | 445        | 0             |  |     |                          |
| Del exterior   | 446        | 0             | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447        | 0             | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |                          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448        | 0             | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |            |               | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |                          |
| Relacionados / Locales                                     | 449        | 0             | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |                          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450        | 0             | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                          |
| No relacionados / Locales                                  | 451        | 0             | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452        | 0             | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453        | 0             | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                          |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0             | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455        | 0             | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456        | 0             | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457        | 0             | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                          |
| Otras provisiones  | 458        | 0             | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>0</b>      |  |     |                          |
| <b>Pasivos diferidos</b>                                   | <b>479</b> | <b>0</b>      | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                       |     |                          |
| <b>Otros pasivos</b>                                       | <b>489</b> | <b>0</b>      | <b>PÉRDIDA</b>   |     |                          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>564.52</b> |  |     |                          |
|  |            |               | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |               | Saldo utilidad gravable  |     |                          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 800           | Total impuesto causado   |     |                          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0             | (-) Anticipo pagado  |     |                          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0             | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                          |
|  |            |               | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                          |

|   |     |                                       |  |
|---|-----|---------------------------------------|--|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Crédito tributario de años anteriores              |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Exoneración por leyes especiales                   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="220.69"/>   |  |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | 598 | <input type="text" value="579.31"/>   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 599 | <input type="text" value="1,143.83"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         |

Pago previo (informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

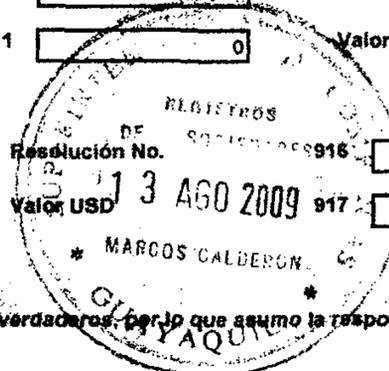
Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |    |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|----|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/ |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | V: |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |     |                                |                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      |



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870262132071  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

**Imprimir** **Cerrar**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
CONTADOR