

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25020942

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991415599001

202 SUPERBRAND 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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

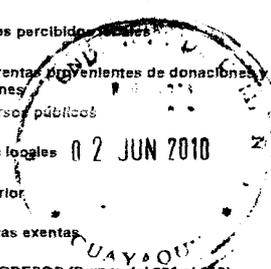
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

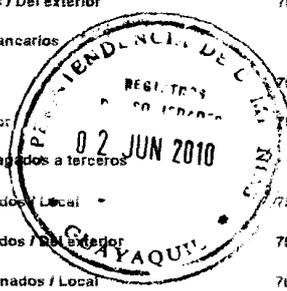
ACTIVO

INGRESOS

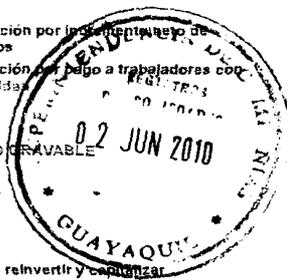
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 291,278.93
Caja, bancos	311 24,646.43	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 1,235,463.18
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 178,854.03	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,526,742.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28,553.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,184.22	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 412,814.93
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 251,237.85		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,685	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	299,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,042.18	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	88,152.22	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,278.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,311.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>310,845.96</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	10,179.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,328.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	148,926.26
Otros activos diferidos	377	2,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,637.66
(-) Amortización acumulada	378	500	Honorarios profesionales y dietas	720	1,083.14
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,000</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	53,641.43
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	722	4,250
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	24,717.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	6,816.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	121,020.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	22,560.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	13,738.27
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	2,887.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	305,379.59
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	48,890
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	50,952.81
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	737	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>564,083.81</b>	Del exterior	738	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	188,132.16	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	10,185.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	21,004.13
				772	5,251.04



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,272.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,258.5	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,954.85	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,304.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,823.99	Amortizaciones	785	0	786	500	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,993.41	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,913.86	790	890.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	41,304.72	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,227,124.02			
Provisiones	428	4,318.18	TOTAL GASTOS	798		798	206,328.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236,452.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,433,452.72	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	167,328.72	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	93,289.39	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	13,993.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	167,328.72						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	79,295.98	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	403,781.65	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842		842	79,295.98	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	19,824	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	19,184.22	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	13,057.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	58,203.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,588.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	59,471.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	639.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	160,302.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	564,083.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	639.78
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	639.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	639.78
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.	908		NAC No.	910		NAC No.	912		NAC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908629678 RUC CONTADOR 199 0908433675001

FORMA DE PAGO 921 no pagado

BANCO 922 BANCARIA REGISTRADA

02 JUN 2010

CUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870338554118  
 Fecha Recaudacion: 16/02/2010

78987

**SRI**

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991415599001
CEP*(Número de Serie)	870361344068
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SUPERBRAND S.A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	03/05/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	09:09:02 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 639.78
Intereses por mora	\$ 7.36
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 647.14</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 647.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 647.14</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 647.14 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010



1856 11:15:25 05/05/2010 2 1 bandradp  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0991415599001  
 Razón social : SUPERBRAND S.A.  
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870361344068  
 Aut. SRI : 70505-201-038911-1  
 Efra: TOTAL US\$647.14 CHQ : US\$0.00