SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00000831

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

78987

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991415599001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Superbrand S.A. 203 EXPEDIENTE 73997

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	162,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.773,37	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	173.344,13	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.186,29	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.296,83	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	19.747,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	198.962,88	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.595,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	790,00	
VEHICULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	444,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.941,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.941,00	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACION E EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	80,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	202.023,88	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
[illegible] — LOCALES	415	6.527,40	
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	163.544,67	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.221,53	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	774,32	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	203,40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172.271,28	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	172.271,28	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.721,41	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.346,21	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	16.884,98	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.752,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	202.023,88	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	329.683,22	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,71	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	699	329.686,23	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.643,50	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	257.218,60	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	19.747,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	12.885,64	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.657,72	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	2.200,59	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	130,10	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	734	5.315,00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	266.304,15	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	8.318,60	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.082,24	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	727,59	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
COMBUSTIBLES	760	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.039,06	
GASTOS DE GESTION	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	406,89	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.861,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	444,00	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.773,34	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	599,75	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	27.688,98	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	46.497,10	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	312.801,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16.884,98	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	16.884,93	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.532,75	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	14.352,23	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE 814-815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE 814-815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.352,23	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.588,06	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.296,83	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	291,23	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	145,62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	902	291,23
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	291,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Armas — NOMBRE: Isidro Freile O.

106 C.I. No. 0908629678 — 109 RUC No. 0910912567001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	291,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No.		922	-	918	Resol. No. -
								919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	-	-	-	-	AÑO	925	-	-	-	MES	924	-	DIA 926 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia [illegible]

291,23 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL