SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0050347

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791396723001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUPERTRADE S.A. — EXPEDIENTE: 85902

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA, BANCOS	4.235,16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.259,36
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.914,78
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	——
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	——
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.206,00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	150.092,92
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	——
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		23.118,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		202.997,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]OS		——
EDIFICIOS E INSTALACIONES		——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.040,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		——
VEHÍCULOS		49.374,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		21.445,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		29.968,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		——
TOTAL ACTIVO FIJO		29.968,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		8.496,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		6.126,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.370,69
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	——
	OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		——
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	——
	OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS		——
OTROS ACTIVOS		——
TOTAL OTROS ACTIVOS		——
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	235.336,81
ACTIVOS CONTINGENTES		——
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	102.102,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	32.504,34
	DEL EXTERIOR	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.685,40
	CON EL IESS	116,77
	CON EMPLEADOS	1.741,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO		——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15.689,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		146.469,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		——
TOTAL PASIVO DIFERIDO		——
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		——
OTROS PASIVOS		——
TOTAL OTROS PASIVOS		——
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	146.469,35
PASIVOS CONTINGENTES		——
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		122.566,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		10,02
RESERVA DE CAPITAL		38.608,81
OTROS SUPERÁVITS		——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.566,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		15.953,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	——
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	58.130,67
TOTAL PATRIMONIO NETO		88.867,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	235.336,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Rodrigo Herrera — NOMBRE: Diego Salvador

C.I. No. 060001987-1 — RUC No. 1703295871001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		144.123,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		——
EXPORTACIONES		——
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
	OTROS INGRESOS EXENTOS	——
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
	OTRAS RENTAS	982,51
TOTAL INGRESOS		145.105,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		85.892,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		185.063,76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		150.092,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		——
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	4.755,75
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACIÓN		200,19
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		——
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		——
SUMINISTROS Y MATERIALES		——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		——
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		——
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		——
OTROS COSTOS DE VENTAS		——
TOTAL COSTO DE VENTAS		125.819,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		21.757,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.281,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.940,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		——
COMISIONES EN VENTAS		——
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		563,50
COMBUSTIBLES		1.486,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.764,25
SUMINISTROS Y MATERIALES		419,25
GASTOS DE GESTIÓN		321,42
GASTOS DE VIAJE		2.984,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.343,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		964,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		8.974,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		283,24
CUENTAS INCOBRABLES		——
BAJA DE INVENTARIOS		——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		——
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	14.510,53
	AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.620,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		76.215,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.201,48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.201,48
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	203.236,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	——
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	58.130,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	——
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	58.130,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	1.211,48
	EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		——
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		——
(-) OTRAS DEDUCCIONES		——
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	——
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	56.919,19
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	——
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	——
(-) ANTICIPO PAGADO		25,23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.041,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	——

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	——

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	——
INTERÉS POR MORA		——
MULTAS		——
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	——

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——	COMPENSACIONES	Resol. No. ——
USD ——	USD ——	USD ——	USD ——	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO / MES / DÍA	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – DIVISIÓN INFORMÁTICA – 18 ABR. 2002 – Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Sello: 070 BANCO INTERNACIONAL – AGENCIA W.T.C. – GABRIELA CRUZ – RECIBIDORA PAGADORA – 070