

70051899

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791396723 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPERTRIDE S.A.

EXPEDIENTE 85902

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	339.687,36
CAJA, BANCOS		+	1.723,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	400,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	161.795,19	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	51.907,31	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-10.018,09	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.739,91		+	339.687,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.361,24			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	11.631,24			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	71.410,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	61.349,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	103.639,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	531.140,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-111.631,24
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUÉBLES Y ENSERES		+	1.163,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	5.374,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	66.858,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-52.839,31	SUJECCIÓN DE BIENES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL EXTERIOR	+	7.757,21
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS DE INDEMNIZACIÓN Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL EXTERIOR	+	12.319,34
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN FONDO DE RESERVA)	+	110,25
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	20.557,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6.600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	8.496,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.100,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	56,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	55.902,66	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	10.776,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-8.496,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	112,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	55.902,66	TRANSPORTE	+	4.515,59
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	OTRAS	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	5.536,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	407.600,54	RELACIONADAS	+	—
				NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	2.273,35
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	224.517,25	GASTOS DE GESTIÓN	+	124,75
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4.119,45

70 0051899

LOCALES		+	35.913,74	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES		+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—	+	8.820,53
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	84,61	+	6.518,14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	92.698,49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	131,82	+	5.822,25
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	269.333,05		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							=	83.679,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							=	363.012,57
CRÉDITO A MUTUO								—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								—
PROVISIONES								—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	353.126,48			—
PASIVO LARGO PLAZO								—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					-12.925,21
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
LOCALES	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	—
LOCALES	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1.059,60
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A REINVERTIR INGRESOS EXENTOS			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	Fórmula: ((812x15%)+(813-818x15%))			(-)	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								—
CRÉDITO A MUTUO								—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								—
OTRAS PROVISIONES								-11.865,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—			—
PASIVOS DIFERIDOS								—
OTROS PASIVOS								—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	353.126,48			—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00			—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	18.326,65			—
RESERVA LEGAL				+	2.300,94			—
OTRAS RESERVAS				+	38.608,81			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	23.824,77			—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-76.461,90			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—			—
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-12.925,21			1.886,63
TOTAL				=	54.474,06			—
PAGO PREVIO (Informativo)								—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—
N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—
Rosol No.	—	Rosol No.	—
USD	—	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
Firma Representante Legal		Firma Contador	
Javier Herrera		Diego Salvador	
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1705988911		17032958710001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2