

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26761861

NAC-DGER2008-1520

87399

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791413237001

202

SUPERDEPORTE 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	69,089,484.4
Caja, bancos	311	6,819,968.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	71,365.22
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	10,439,018.31	Rendimientos financieros	605	21,169.04
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,001,472.18
No relacionados / Locales	315	4,357,467.25	Utilidad en venta de activos fijos	607	5,966.64
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras fuentes	610	0
No relacionados / Locales	319	411,027.76	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	636,587.91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	70,189,457.48
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)	691	13,254.05
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	660.74
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	7,005,366.65			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	7,385,981.56
Activos pagados por anticipado	331	38,655.11			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	37,037,244.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28,434,915.88			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

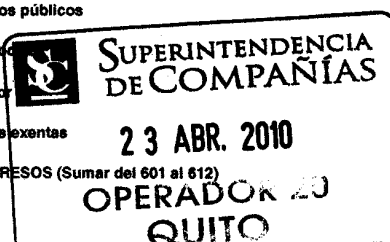


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

23 ABR. 2010

OPERADOR 20

QUITO



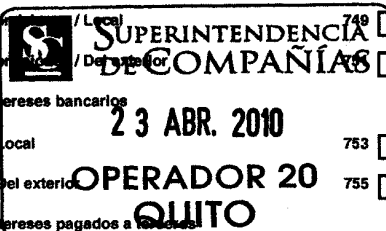
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	7,385,981.56
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	37,037,244.96

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	963,867.46	el sujeto pasivo	705	7,005,366.65		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,314,048.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,320,364.82	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	84,283.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,193,193.14	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,489,370.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	64,820.24	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,236,518.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	517,083.1
Otros activos diferidos	377	2,354,448.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	777,343.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,419,268.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,336,596.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	157,478.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,340,702.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	108,241.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	229,496.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	166,631.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	156,713.67
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,268,722.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,343,555.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,857,893.46	No relacionados / Local	761	0	762	564,785.95
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,277,709.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	132,880.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	31,843.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	113,214.99		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	65,122.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,729,537.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	956,219.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,205,876.5	Amortizaciones	785	0	786	156,589.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,289,459.94	Servicios públicos	787	0	788	599,584.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,646,380.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	613,043.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,400,000	TOTAL COSTOS	797	37,417,859.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	24,175,197.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,760,477.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	61,593,057.85		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	268,490.06		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	660.74		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	8,596,399.63		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,289,459.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de locales	814	849,947.04		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	2,500,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	574,359.96	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	90,782.27		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,074,359.96					
Pasivos diferidos	479	355,333.77	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,066,104.46		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,190,171.22					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	14,450,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,066,104.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,016,526.12		
			(-) Anticipo pagado	851	111,133.99		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	699,515.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	412,422.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	547.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,290,413.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,205,876.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,153,383.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,343,555.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	573,061.32

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 (859 - 897)	902	1,205,876.51
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,205,876.51

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

905 1,205,876.51

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	23 ABR. 2010	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	1712751104	RUC CONTADOR	199	1708558935001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355973767
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

FERNANDO CORRAL JIMENEZ
 GERENTE GENERAL
 1712751104

EDWIN PEREZ PINCHAO
 CONTADOR
 1708558935001

87399

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791413237001
990355973767
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUPERDEPORTE S.A.
2009
14/04/2010
03:45:37 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,205,876.51
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,205,876.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,205,876.51
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,205,876.51

Le recordamos que el valor de US \$ 1,205,876.51 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 1005024240 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

