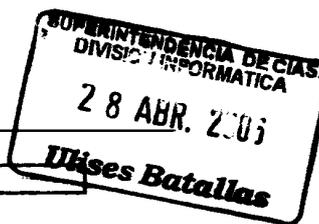


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990072

31 (S)UBSTITUTIVO(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

121

201 RUC

1791413237001

SUPERDEPORTE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

87398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,332,000

311 Caja bancos

1,172,872.98

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

348,988.41

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,886,110.21

507 Reserva legal

26,588.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

165,137.34

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,784,901.53

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

372,871.50

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a fijos anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

77,983.01

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a fijo corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,307,308.34

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,587,912

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

20,692,019.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,861,005.3

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

50,433,438.33

332 Seguros pagados por anticipado

5,878.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

88

333 Arriendos pagados por anticipado

51,012.78

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,297,502.51

606 Otras rentas

53,878.48

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

17,927.98

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

3,276,898.56

699 TOTAL INGRESOS

50,504,732.78

345 Muebles y enseres

1,684,174.96

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	381,191.53
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	992,938.4
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	189,392.85
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,559,889.24
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,966,705.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	92,600
363 (-) Amortización acumulada	9,259.92
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	83,340.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	4,050,045.14
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	2,222,955.16
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,222,955.16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	21,507.97
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,507.97
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	20,692,010.78
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,185,836.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,633,651.91
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,280,893.02
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	27,047,553.66
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,861,005.3
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	848,198.11
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,044,020.71
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	125,372.67
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	89,874.25
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	117,407.84
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	259,316.1
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	84,084.8
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,680,492.46
735 Comisión a sociedades	197,467.06
736 Promoción y publicidad	2,630,805.36
737 Combustibles	17,011.52
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	46,129.88
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,827.42
742 Suministros y materiales	57,887.85
743 Transporte	249,558.81
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	9,204.97
745 Gastos de viaje	71,684.32
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	772,368.88
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,262.7
748 Impuestos, contribuciones y otros	96,518.0
749 Depreciación de activos fijos	692,998.4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	632,057.55
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	477,403.08
427 Obligaciones con el IESS	21,180.88
428 Obligaciones con empleados	10,386.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	667,040.85
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,627,536.88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,827,186.32
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,827,186.32
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	549,305.8
489 TOTAL OTROS PASIVOS	549,305.8
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+409+479+489)	13,004,086.78

789 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	285,591.5
782 Provisión cuentas incobrables	24,327.88
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	2,998,898.48
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	2,980,020.5
792 Otros gastos del exterior	0
798 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	45,886,148.36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Unidad del ejercicio	4,638,588.39
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	667,040.85
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	80,988.82
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	191,645.71
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Unidad gravable	3,840,898.65
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	2,950,877.59
817 Saldo utilidad gravable	861,018.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	684,236.4
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	188,833.32
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702230516"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713730263001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="477,403.08"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="477,403.08"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="477,403.08"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

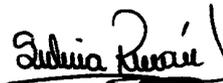
930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108789731

Fecha Recaudacion: 17/04/2006


 Fausto F. Corral A.
 Gerente General
 C.I. 170223951-6


 Silvia Y. Roman R.
 Contadora
 C.I. 171373026-3

