

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818236

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O ☐

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

154

201 RUC

1791413237001

SUPERDEPORTE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

187399

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

7,300,000

311 Caja bancos

716,544.72

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

0

313 Inversiones financieras temporales

297,572.49

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,697,899.64

507 Reserva legal

183,831.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

189,948.29

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,430,040.48

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

704,619.3

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.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

95,102.27

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,768,353.67

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,147,082.99

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

22,281,329.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

5,905,395.39

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%

57,371,779.93

332 Seguros pagados por anticipado

6,056.45

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,028.53

333 Arriendos pagados por anticipado

0

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

15,667,982.24

606 Otras rentas e ingresos

434,015.86

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas e ingresos

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

8,684.16

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

19,016.33

344 Instalaciones

3,945,519.77

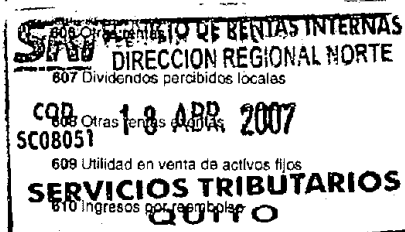
699 TOTAL INGRESOS

57,817,508.48

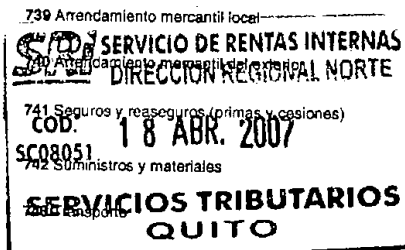
345 Muebles y enseres

1,624,446.52

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	430,353.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,861,005.3
349 Equipo de computación y software	1,080,779.57	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,899,484.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	141,012.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,905,395.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,029,089.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,193,022.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	92,600	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	13,889.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	78,710.12	721 Inventario inicial productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	4,271,732.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,157,877.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,855,517.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	201,387.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	121,785.2
377 Otros activos diferidos	2,441,614.39	728 Gasto provisión para jubilación patronal	190,518
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	61,979.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,441,614.39	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	349,612.69
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	138,247.75
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,011,015.82
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	301,974.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,303,586.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,061.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0
398 Activos contingentes (Informativo)	667.09	DIRECCION REGIONAL NORTE	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,281,329.45	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,018.87
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	80,334.65
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	273,618.3
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,497,192.14	744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	23,392.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	83,654.17
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,239,835.86	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	776,066.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	12,253.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	70,900.32
		749 Depreciación de activos fijos	854,271.4



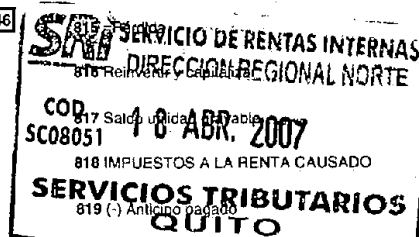
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	429,289.82	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,005,592.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	308,289.92	752 Provisión cuentas incobrables	24,808.89
427 Obligaciones con el IESS	115,296.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	77,918.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,562,704.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	798,196.98	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	19,016.33
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,466,019.78	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	3,123,120.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	52,496,195.3
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,321,313.18
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	190,518	803 (-) 15% Participación trabajadores	798,188.98
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	190,518	806 (+) Gastos no deducibles en el país	39,275.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	78,779.36	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	78,779.36	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	398,929.32	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	398,929.32	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	667.09	814 =Utilidad gravable	4,562,391.8
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,134,246.46	817 Saldo utilidad gravable	0
		818 Impuestos a la renta causado	3,758,353.67
		819 (-) Anticipo pagado	804,037.93
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	764,762.53
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	145,284.88
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	311,187.73
		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	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="308,289.92"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="71,193.64"/>
--	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1712751104"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713730263001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="308,289.92"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="291,086.56"/>	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="17,203.36"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="308,289.92"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value="71124"/>	910 No	<input type="text" value="71128"/>	912 No	<input type="text" value="71121"/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="5,000"/>	911 USD	<input type="text" value="7,203.36"/>	913 USD	<input type="text" value="5,000"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="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: 990127995846
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007


 FERNANDO CORRAL
 REPRESENTANTE LEGAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 16-ABR-2007
 SILVIA MADIRA ROMAN
 CONTADORA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO