

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

> 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818236

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

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

87399

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

0

313 Inversiones financieras temporales

297,572.49

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,697,899.64

183,831.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

189,948.29

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,430,040.48

0

321 Otras cuentas por cobrar

704,619.3

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

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

0

95,102.27

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

0

3,768,353.67

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

5,905,395.35

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,056.43

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

3,028.53

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15,667,982.24

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

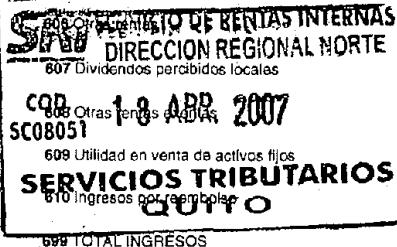
3,945,519.77

0

345 Muebles y enseres

1,624,446.52

0



699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	430,353.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas 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
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	92,600	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	13,889.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	78,710.12	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	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
378 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 Doc. 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 COD. 18 ABR. 2007 SC08051	
398 Activos contingentes (Informativo)	667.09	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	42,018.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,281,329.45	742 Suministros y materiales	80,334.65
400 PASIVO		SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	273,818.3
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	23,392.3
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,497,192.14	745 Gastos de viaje	83,654.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	776,066.98
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,239,835.86	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	12,253.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	70,900.32
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	854,271.4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	429,289.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	308,289.92
427 Obligaciones con el IESS	115,296.74
428 Obligaciones con empleados	77,918.32
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	798,196.98
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,466,019.78
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	190,518
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	190,518
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	78,779.36
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	78,779.36
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	398,929.32
489 TOTAL OTROS PASIVOS	398,929.32
498 Pasivos contingentes (Informativo)	667.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,134,246.46
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
COD.	SC08051
10 ABR. 2007	
816 REINVENTARIO	
817 Saldo utilizable gravable	3,768,353.67
804,037.93	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	764,762.53
819 (-) Anticipo pagado	145,284.88
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	311,187.73
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 DECLARACIÓN 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.L.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
816 Reina Victoria, Callao
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 308,289.92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 71,193.54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1712751104

199 RUC CONTADOR

 1713730263001

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 308,289.92

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 291,086.56

903 INTERES POR MORA

 0

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 0

907 Notas de crédito

 17,203.36

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 308,289.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

 71124

910 No.

 71128

912 No.

 71121

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 5,000

911 USD

 7,203.36

913 USD

 5,000

915 USD

 0

COMPENSAACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

 no existe dato

924 Mes

 no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

 no existe dato

931 BANCO

 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

Número Serial: 990127995846

Fecha Recaudacion: 16/04/2007



FERNANDO CORRAL
REPRESENTANTE LEGAL
