

89534

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742680001
 RAZON SOCIAL: SUPERLIMP CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	700029976
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710931344
199	RUC CONTADOR -----	1711921690001
201	RUC -----	1791742680001
202	Razón Social -----	SUPERLIMP CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	89534
311	Caja bancos -----	1,334.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,966.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	342.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,395.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	622.18
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,367.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,344.57
345	Muebles y enseres -----	2,037.19
349	Equipo de computación y software -----	1,337.05
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,303.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,571.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,571.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,915.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,914.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	650.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,698.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	259.55
427	Obligaciones con el IESS -----	116.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	183.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,821.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,821.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,178.37
507	Reservas legal -----	212.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,163.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	739.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,093.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,915.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,929.22
699	TOTAL INGRESOS -----	47,929.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,663.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,293.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,367.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,360.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	893.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742680001

RAZON SOCIAL: SUPERLIMP CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	605.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	335.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	652.18
736	Promoción y publicidad -----	596.79
737	Combustibles -----	586.82
742	Suministros y materiales -----	733.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	888.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	129.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	61.31
761	Otros gastos locales -----	275.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,707.81
801	Utilidad del ejercicio -----	1,221.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	183.21
814	Utilidad Gravable -----	1,038.20
817	Saldo utilidad gravable -----	1,038.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	259.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	622.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	362.63
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Alexandra Borja S.

Firma Representante Legal

ALEXANDRA BORJA
C.I. 1710931344

Soledad Mayorga

Firma Contador (a)

SOLEDAD MAYORGA
C.I. 1711921690001





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791742680001
CEP#(Número de Serie)	870219243026
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUPERLIMP CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/10/2008
Hora de Declaración	10:40:46 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

102 AÑO 2007 104 N° FORMULARIO DE SUSTITUTO 106 N° EMPLEADO DESEÑADO 3 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Superlimp S.A. S.R.L. EXPEDIENTE 89534

Table with 4 columns: 601 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 602 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 603 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 604 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 605 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN Table with 4 columns: 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CASH BANCOS, 312 INTERVENCIÓN FINANCIERA TEMPORAL, 313 CTBL. Y SOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS, 314 PREVISIÓN DE PASIVOS PROVISORIOS, 315 CTBL. Y SOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS, 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.), 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ACTIVA EMPRESARIAL), 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ACTIVA PERSONAL), 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, 324 MERCADERIA EN TRANSITO, 325 INVENTARIO DE BIENES, HECHORES Y ACCIONES, 326 BIENES PASADOS POR ANTICIPADO, 327 BIENES PASADOS POR ANTICIPADO, 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXTERNAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informative), 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES, 725 SALARIOS, SALUDA Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido todo lo anterior), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PATRIAL BALAZÓN PATRIAL, 729 MONEDERACIONES, COMISIONES Y DEDUCIBLES A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS AUTONOMOS, 731 MONEDERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIONES A SOCIEDADES, 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTION (agencias o escuelas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL, 751 AMORTIZACIONES (devaluaciones e intangibles), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES LOCALES BANCARIAS, 755 AL EXTERIOR, 756 INTERESES PAGADOS LOCALES A TERCEROS, 757 AL EXTERIOR, 758 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO LOCALES (informative), 759 AL EXTERIOR (informative), 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 761 OTROS GASTOS LOCALES, 762 DEL EXTERIOR, 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 765 PERDIDAS EN CARTERA, 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 767

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 340 ACTIVO FIJO, 341 TERMINADOS, 342 EDIFICIOS, 343 OBRAS EN PROCESO, 344 INSTALACIONES, 345 MUEBLES Y ENGRAPES, 346 MAQUINARIA Y EQUIPO, 347 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES, 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE, 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL, 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 351 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, 352 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL, 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 354 BIENES INTANGIBLES, 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 356 (-) AMORTIZACION ACUMULADA, 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 358 TOTAL ACTIVO FIJO (SUMAR DEL 353 AL 357)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 370 OTROS ACTIVOS, 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 373 SALDO DEUDOR DE DIVIDENDOS CAMBIO MOVAL (devaluaciones año 2006), 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA, 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 377 ACTIVOS LARGO PLAZO, 378 CLIENTES RELACIONADOS, 379 CLIENTES NO RELACIONADOS, 380 OTROS, 381 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS, 382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 383 OTRAS, 384 OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 385 OTROS ACTIVOS, 386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 387 ACTIVOS CONTINGENTES (informative), 388 TOTAL DEL ACTIVO (SUMAR DEL 358 AL 387)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 410 PASIVO CORRIENTE, 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS LOCALES, 412 DEL EXTERIOR, 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 414 DEL EXTERIOR, 415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES, 416 DEL EXTERIOR, 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 418 POR PAGAR DEL FISCADO, 419 CON EL IESS, 420 CON EMPLEADOS, 421 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PERDIDA DEL EJERCICIO, 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 423 PROVISIONES, 424 CREDITO A MUTUO, 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 426 440 PASIVO LARGO PLAZO, 427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS LOCALES, 428 DEL EXTERIOR, 429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 430 DEL EXTERIOR, 431 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES, 432 DEL EXTERIOR, 433 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 434 OBLIGACIONES BANCARIAS ACORDADAS POR RELACIONADOS, 435 ACORDADAS POR TERCEROS, 436 PROVISIONES PARA ASEGURO PATRIAL, 437 PROVISIONES, 438 CREDITO A MUTUO, 439 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 440 470 PASIVO DIFERIDO, 441 ANTECIP. CLIENTES, 442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 443 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 444 480 OTROS PASIVOS, 445 INGRESOS ANTICIPADOS, 446 TOTAL OTROS PASIVOS, 447 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 448 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 484 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 484 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 484 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 484 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 484 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 484 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 484 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 484 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 484 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 484 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)

ESTADO DE RESULTADOS Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 484 TOTAL DEL PASIVO (SUMAR DEL 426 AL 448)