

93 4 62.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CRRP (Número de Serie)  
Código impuesto  
Impuesto  
Código Anticipo

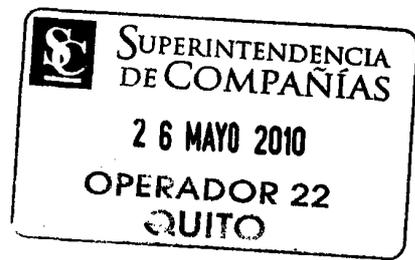
Declaración sin valor a pagar  
1791849349001  
870355561053  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS  
Renta Socia  
Renta Socia  
Fecha de Declaración  
hora de Declaración  
Fecha de cumplimiento  
Fecha Límite de Pago

SUPHAR DEL ECUADOR S.A  
2009  
13/04/2010  
03:54:30 PM  
16/04/2010  
13/04/2010

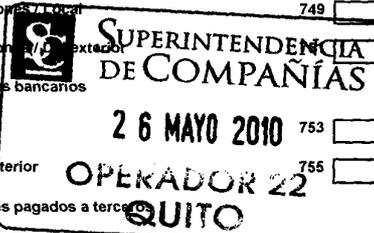
VALORES A PAGAR

Valor a pagar a Pagar	\$ 0.00
Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Impuesto	\$ 0.00
Impuesto	\$ 0.00
Declaración a Pagar	\$ 0.00
Declaración a Pagar (Cheque)	\$ 0.00
Declaración a Pagar	\$ 0.00
Declaración a Pagar (Cartón)	\$ 0.00
Declaración a Pagar (Desmaterializadas)	\$ 0.00
Declaración a Pagar	\$ 0.00

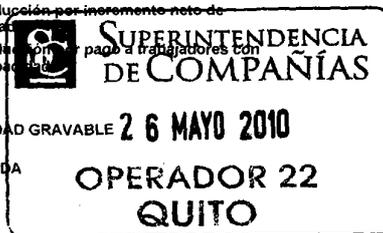




Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	432,855.42	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,852.04	el sujeto pasivo	705	128,072.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,780.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,459.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,414.67	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	15,677.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	171,755.33
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	118,915.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,574.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,575.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	19,456.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	8,606.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	75,064.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	6,628.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	6,297.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Exterior	749	0	750	34,462.75
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	391	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	392	0	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	567,624.75	Del exterior	397	0	754	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	290,852.06	No relacionados / Del exterior	759	0	760	12,127.99
No relacionados / Locales	413	22,493.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	1,800
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	9,094.71



Prestamos de accionistas / Locales	41	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	120,758.49	Gastos de gestión	775	37,462.14			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,882.32			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,734.22	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,125.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,686.92	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,108.96	Servicios públicos	787	0	788	4,807.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,219.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,860.66	TOTAL COSTOS	797	361,251.15			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	580,589.85			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	479,760.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	941,841			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	80,726.4			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	88,769	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,108.96			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del 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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	20,181.6			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	8,072.64			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	88,769						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	40,363.2			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	568,529.88						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842	40,363.2			
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	849	10,090.8			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,970			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	8,072.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,875.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	79,250.17			
Utilidad del ejercicio	517	30,272.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,755.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	567,624.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		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 1703720480 RUC CONTADOR 199 1705334751001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355561053  
 Fecha Recaudacion: 13/04/2010

*[Handwritten Signature]*  
1703720480

*[Handwritten Signature]*  
1705334751001