

buja 99

95647

101

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3993182

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

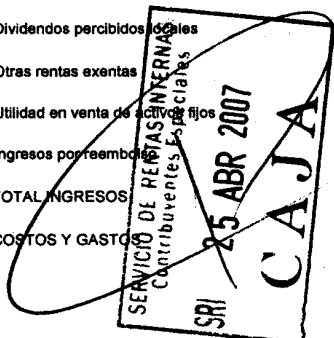
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1391740168001 SUPERPC S.A.

203 EXPEDIENTE

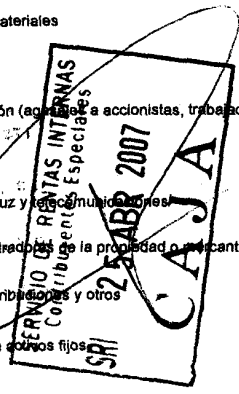
ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | 600 PATRIMONIO NETO |
|---|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,000 |
| 311 Caja bancos 6,255.62 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 586.33 |
| 316 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0 | 507 Reserva legal 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 |
| 318 Citas y docs por cobrar clientes relacionados 0 | 509 Reserva de capital 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar 0 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 334.7 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0 | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 103.08 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 400.77 |
| 328 Inventario de materia prima 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,987.1 |
| 328 Inventario de suministros y materiales 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 7,524.18 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 258.91 | |
| 330 Mercaderías en tránsito 0 | ESTADO DE RESULTADOS |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0 | 600 INGRESOS |
| 332 Seguros pagados por anticipado 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 10,307.5 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado 0 | 603 Exportaciones netas 0 |
| 338 Otros activos corrientes 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,952.31 | 605 Rendimientos financieros 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | 606 Otras rentas 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 607 Dividendos percibidos de los socios 0 |
| 341 Terrenos 0 | 608 Otras rentas exentas 0 |
| 342 Edificios 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 |
| 343 Obras en proceso 0 | 610 Ingresos por reembolso de contribuyentes especiales 0 |
| 344 Instalaciones 0 | 699 TOTAL INGRESOS 10,307.5 |
| 346 Muebles y enseras 586.33 | 700 COSTOS Y GASTOS |



| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 346 | Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 | Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 349 | Equipo de computación y software | 0 |
| 361 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 363 | Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 365 (-) | Depreciación acumulada activo fijo | 14.46 |
| 367 (-) | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 571.87 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 571.87 |
| 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 | 0 |
| 378 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| 381 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) | Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 | Otros activos | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 7,524.18 |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 3,925.12 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 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 | 0 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 7,811.93 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) | Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 258.91 |
| 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 | 0 |
| 726 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 1,525.15 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 736 | Comisión a sociedades | 0 |
| 736 | Promoción y publicidad | 25.2 |
| 737 | Combustibles | 17.85 |
| 738 | Lubricantes | 0 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 | Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 | Suministros y materiales | 81.25 |
| 743 | Transporte | 25 |
| 744 | Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 746 | Gastos de viajes | 0 |
| 748 | Agua, energía, luz y telefonía | 65.76 |
| 747 | Notarios y registros de la propiedad o mercantiles | 75.04 |
| 748 | Impuestos, contribuciones y otros | 160 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 14.46 |





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

446 Obligaciones con instituciones financieras locales

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

452 Transferencia casa matriz y sucursales

455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)

762 Provisión cuentas incobrables

763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

764 Intereses y comisiones bancarias locales

765 Intereses y comisiones bancarias al exterior

766 Intereses pagados a terceros locales

767 Intereses pagados a terceros al exterior

768 Gastos a ser reembolsados locales

769 Gastos a ser reembolsados al exterior

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

802 Pérdida del ejercicio

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc

810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 =Utilidad gravable

815 =Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

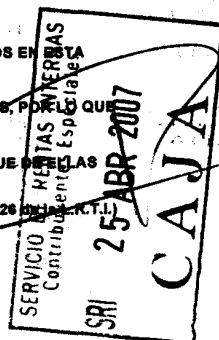
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN... DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS... ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES... SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026)



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="0"/> |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="29.71"/> |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|--------------------------------|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | <input type="text" value="0"/> |
|--|--------------------------------|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1308526458"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 189 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1309076931001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="29.71"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="29.71"/> | 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"/> | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="29.71"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 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"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 926 Día | <input type="text"/> |

| | |
|-------------------|---|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO | <input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128414887
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007

[Handwritten Signature]
 CONTADOR GENERAL

SuperPC S.A
 RUC # 2391740166001
REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA AUTORIZADA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Contribuyentes Especiales
 SRI 25 ABR 2007
CAJA