

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 SUPERPC S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | 600 PATRIMONIO NETO |
|--|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="1,000"/> |
| 311 Caja bancos <input type="text" value="6,255.62"/> | 603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/> |
| 313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/> | 605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="586.33"/> |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="0"/> | 607 Reserva legal <input type="text" value="0"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/> | 608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/> |
| 318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/> | 609 Reserva de capital <input type="text" value="0"/> |
| 321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/> | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/> |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="334.7"/> | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/> |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/> | 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/> |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="103.08"/> | 617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="400.77"/> |
| 328 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/> | 619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/> |
| 327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/> | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="1,987.1"/> |
| 328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/> | 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="7,524.18"/> |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="258.91"/> | |
| 330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/> | ESTADO DE RESULTADOS |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/> | 600 INGRESOS |
| 332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/> | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="10,307.5"/> |
| 333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/> | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/> |
| 334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/> | 603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/> |
| 338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/> | 604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="6,952.31"/> | 605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | 606 Otras rentas <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 607 Dividendos percibidos de los socios <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos <input type="text" value="0"/> | 608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios <input type="text" value="0"/> | 609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/> | 610 Ingresos por reembolso de contribuyentes especiales <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones <input type="text" value="0"/> | 699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="10,307.5"/> |
| 346 Muebles y enseres <input type="text" value="586.33"/> | 700 COSTOS Y GASTOS <input type="text"/> |



| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 728 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 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 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