

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101 Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 No. FORMULARIO 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 No. de empleados bajo nómina

Table with columns for identification and financial data. Includes rows for 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION, 101 No. FORMULARIO, 102 AÑO, 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 104 No. de empleados bajo nómina.

ESTADO DE SITUACION

Table showing financial status. Includes rows for 200 ACTIVO, 201 ACTIVO CORRIENTE, 202 Cuentas bancarias, 203 Cuentas financieras temporales, 204 Cuentas de clientes no relacionados, 205 Cuentas de clientes relacionados, 206 Cuentas de cobro, 207 Cuentas de cobro de la empresa (IVA), 208 Cuentas de cobro de empresas (IR) otros ent, 209 Cuentas de cobro de empresas (IR) otros ent, 2010 Inventario de materias primas, 2011 Inventario de productos en proceso, 2012 Inventario de suministros y materiales, 2013 Inventario prod. term. y mercad. en almacén, 2014 Mercaderías en tránsito, 2015 Invent. repuestos, herramientas y accesorios, 2016 Seguros pagados por anticipado, 2017 Arrendamientos pagados por anticipado, 2018 Dividendos pagados por anticipado, 2019 Otros activos corrientes, 2020 TOTAL ACTIVO CORRIENTE, 2030 ACTIVO FIJO, 800 PATRIMONIO NETO, 801 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional, 802 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en suscripción, 803 Aportes no suscritos para fut. capitalización, 804 Reserva legal, 805 Reservas facultativa y estatutaria, 806 Reserva de capital, 807 Reserva porvaluación, donaciones y otras, 808 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores, 809 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores, 810 Utilidad neto (Después de Part. Imp y Reten), 811 (-) Pérdida del ejercicio, 812 TOTAL PATRIMONIO NETO, 900 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598), ESTADO DE RESULTADOS, 901 INGRESOS, 902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 903 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%, 904 Exportaciones netas, 905 Ingresos provenientes del exterior, 906 Rendimientos financieros, 907 Otros rentas, 908 Dividendos percibidos locales, 909 Otros rentas, intereses, 910 Utilidad en venta de activos fijos, 911 Ingresos por reembolso (informativo), 912 TOTAL INGRESOS, 913 COSTOS Y GASTOS, 914 COSTO DE VENTAS, 915 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

01 SET. 2008

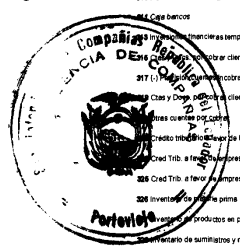


Table showing financial data for tangible and intangible assets. Includes rows for ACTIVO FIJO TANGIBLE (712 Copres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad, 713 Tanimos, 714 Edificios, 715 Obras en proceso, 716 Instalaciones, 717 Muebles y enseres, 718 Maquinaria y equipo, 719 Navios, aeronaves, barcos y similares, 720 Equipo de computación y software, 721 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil, 722 Otros activos fijos tangibles, 723 Depreciación acumulada activo fijo, 724 (-) Dep. acum. escaler. de veh. eq. transp. y camión, 725 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE (726 Brevetes, patentes, derechos de invent. y similares, 727 Amortización acumulada, 728 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 729 TOTAL ACTIVO FIJO (354-358), 916 OTROS ACTIVOS, ACTIVO DIFERIDO (917 Gastos de organización y constitución, 918 Gastos de investigación exploración y otros, 919 Sntco. deudor de diferenc. cambiari. (Dc 2004), 920 Otros activos diferidos, 921 Amortización acumulada, 922 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 930 ACTIVOS LARGO PLAZO, 931 Clas. docs. x cob. largo plazo client. relacionado, 932 Clas. docs. x cob. largo pl. client. no relacionado, 933 Clas. y docs. x cob. a largo plazo otros, 934 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado, 935 Inversiones a largo plazo acciones y particip., 936 Inversiones a largo plazo otras, 937 Otros gastos anticipados largo plazo, 938 Otros activos, 939 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 940 Activos contingentes (informativos), 941 TOTAL DEL ACTIVO (359-369+374-397), 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 Clas. doc. x pagar proveedores locales, 412 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior, 712 Copres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad, 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad, 714 (-) Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad, 715 Importaciones de materia prima, 716 Compras netas 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 Bajas de inventarios, 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones, 725 Sueldos saler. y remun. a través de terceros, 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva), 727 Beneficios sociales e indemnizaciones, 728 Gasto provisión para jubilación patronal, 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat., 730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos, 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales, 732 Mantenimiento y reparaciones, 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat., 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad., 735 Comisión a sociedades, 736 Promoción y publicidad, 737 Combustibles, 738 Libranetes, 739 Arrendamiento mercant. local, 740 Arrendamiento mercant. del exterior, 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones), 742 Suministros y materiales, 743 Transporte, 744 Gastos de gestión (pagados trabajos y cliente), 745 Gastos de viaje, 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones, 747 Notarías y registros de la prop. o mercaderías, 748 Impuestos, contribuciones y otros, 749 Depreciación de activos fijos, 750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camión, 751 Amortizaciones (inversiones o intangibles), 752 Provisión cuentas incobrables, 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio, 754 Intereses y comisiones bancarias locales, 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con inst. financieras locales		786 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior		787 Intereses pagados a terceros al exterior	
418 Préstamos de economías locales		788 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	
419 Préstamos de economías del exterior		789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	
420 Obligaciones con la Administración Tributaria	413 07	789 Gastos provisionales deducibles	
421 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	270 00	790 Otros gastos locales	186 10
422 Obligaciones con el IESS		791 Otros gastos del exterior	
423 Obligaciones con empleados		792 IVA que se carga al gasto	215 41
424 Oblig. participación trabajo y pagar del ejercicio	287 07	793 Pérdidas en venta de activos fijos	
425 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)		794 Pérdidas en cartera	
426 Provisores	46 50	795 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46 500 18
427 Crédito a multo	650	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9 234 97	801 Utilidad del ejercicio (856.789 mayor que 0)	1 253 7
429 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (856.789 menor que 0)	
431 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 Participación trabajadores	168 00
432 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
433 Obligaciones con inst. financieras locales		805 (-) 100% Otras retenc. exentas	
434 Obligaciones con inst. financieras del exterior		806 (-) Gastos no deducibles en el país	13 70
435 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	1 343 00	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	
436 Préstamos de economías y ctas relac. del ext.		808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
437 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)		809 (-) Particip. a otr. socio a divid. percib. otros soc.	
438 Oblig. entidades adquiridas por relaciones		810 (-) Particip. a otr. socio a otras retenc. exent.	
439 Obligaciones emitidas equidades por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
440 Provisiones para subsección patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
441 Provisiones		813 (-) Ajuste por precios de transferencia	
442 Crédito a multo		814 = Utilidad gravable	1 078 44
443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1 343 00	815 = Pérdida	
444 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
445 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-815)	1 078 44
446 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	286 80
447 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
448 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	253 07
449 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
450 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
451 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
452 TOTAL DEL PASIVO (439+448+470+486)	10 577 97	824 Saldo a favor contribuyente	283 10
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 827 Anticipo próximo año OP. A. (10% IRCC)-Ret.  
 B:  $(812 \times 10\%) + (813 \times 10\%) + (814 \times 10\%) - Ret.$

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	130623646	901 PAGO PREVIO	
902 RUC CONTADOR	1306078031001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-901)	
903 Chequi, deb. bancario, efectivo u otras formas	20 80	903 INTERESES POR MORA	
904 Compensaciones		904 MULTAS	50 00

907 Notas de crédito  908 TOTAL PAGADO (902+903+904)  50 00

NOTA DE CREDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO- VALOR

#10 No	#12 No	#14 No	
#11 USD	#13 USD	#15 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

918 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Año

923 Mes

924 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870160587546  
 Fecha Recaudación: 20/05/2008

COITADOR  
 C.I. 130907693-1



**SRI**

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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
<b>RUC</b>	1391740166001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870180567546
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	SUPERPC S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	20/05/2008
<b>Hora de Declaración</b>	10:40:44 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	21/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/05/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 50.82
<b>Total a Pagar</b>	\$ 50.82

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 50.82
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.82 , será debitado el 20/05/2008 , de su cuenta 3342355204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



01 SET. 2008