

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 No. FORMULARIO 103

104 (ORIGINAL) IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106

107 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

109 RUC 110 EMPRESA

111 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

800 PATRIMONIO NETO

- 801 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
802 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en suscripción
803 Aportes en efectivo para fuf. 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+508)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cuentas bancarias

312 Cuentas financieras temporales

313 Cuentas por cobrar clientes no relacionados

314 Cuentas por cobrar relacionados

315 Cuentas de cobro de clientes relacionados

316 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

317 Cuentas de cobro de clientes relacionados

318 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

319 Cuentas de cobro de clientes relacionados

320 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

321 Cuentas de cobro de clientes relacionados

322 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

323 Cuentas de cobro de clientes relacionados

324 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

325 Cuentas de cobro de clientes relacionados

326 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

327 Cuentas de cobro de clientes relacionados

328 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

329 Cuentas de cobro de clientes relacionados

330 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

331 Cuentas de cobro de clientes relacionados

332 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

333 Cuentas de cobro de clientes relacionados

334 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

335 Cuentas de cobro de clientes relacionados

336 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

337 Cuentas de cobro de clientes relacionados

338 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

339 Cuentas de cobro de clientes relacionados

340 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

341 Cuentas de cobro de clientes relacionados

342 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

343 Cuentas de cobro de clientes relacionados

344 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

345 Cuentas de cobro de clientes relacionados

346 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

347 Cuentas de cobro de clientes relacionados

348 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

349 Cuentas de cobro de clientes relacionados

350 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

351 Cuentas de cobro de clientes relacionados

352 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

353 Cuentas de cobro de clientes relacionados

354 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

355 Cuentas de cobro de clientes relacionados

356 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

357 Cuentas de cobro de clientes relacionados

358 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

359 Cuentas de cobro de clientes relacionados

360 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

361 Cuentas de cobro de clientes relacionados

362 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

363 Cuentas de cobro de clientes relacionados

364 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

365 Cuentas de cobro de clientes relacionados

366 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

367 Cuentas de cobro de clientes relacionados

368 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

369 Cuentas de cobro de clientes relacionados

370 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

371 Cuentas de cobro de clientes relacionados

372 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

373 Cuentas de cobro de clientes relacionados

374 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

375 Cuentas de cobro de clientes relacionados

376 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

377 Cuentas de cobro de clientes relacionados

378 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

379 Cuentas de cobro de clientes relacionados

380 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

381 Cuentas de cobro de clientes relacionados

382 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

383 Cuentas de cobro de clientes relacionados

384 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

385 Cuentas de cobro de clientes relacionados

386 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

387 Cuentas de cobro de clientes relacionados

388 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

389 Cuentas de cobro de clientes relacionados

390 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

391 Cuentas de cobro de clientes relacionados

392 Cuentas de cobro de clientes no relacionados

01 SET. 2008



ACTIVO FLOJ TANGIBLE

341 Tanenios

342 Edificios

343 Ocos en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y anenios

346 Maquinaria y equipo

347 Navios, aeronaves, barcos y similares

348 Equipo de computación y software

349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil

350 Otros activos fijos tangibles

351 (-) Depreciación acumulada activo fijo

352 (-) Dep. acum. escaler. de veh. eq. transp. y camión

353 TOTAL ACTIVO FLOJ TANGIBLE

ACTIVO FLOJ INTANGIBLE

354 Marcas, patentes, derechos de invento y similares

355 (-) Amortización acumulada

356 TOTAL ACTIVO FLOJ INTANGIBLE

357 TOTAL ACTIVO FLOJ (353+356)

358 OTROS ACTIVOS

359 Mantenimiento y reparaciones

360 Gastos de organización y constitución

361 Gastos de investigación exploración y otros

362 Sico. deudor de diferenc. cambiario (Dx 2004)

363 Otros activos diferidos

364 (-) Amortización acumulada

365 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

366 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado

367 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado

368 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros

369 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado

370 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

371 Inversiones a largo plazo otras

372 Otros gastos anticipados largo plazo

373 Otros activos

374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

375 Activos contingentes (informativos)

376 TOTAL DEL ACTIVO (357+365+374+375)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

412 Ctas. 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 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 (-) Inventario inicial 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 reinten. 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 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

733 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.

734 Comisión a sociedades

735 Promoción y publicidad

736 Combustibles

737 Libranetes

738 Arrendamiento mercantil local

739 Arrendamiento mercantil del exterior

740 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

741 Suministros y materiales

742 Transporte

743 Gastos de gestión (agencias trabajadas y cliente)

744 Gastos de viaje

745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

746 Notarías y registros de la prop. o mercadería

747 Impuestos, contribuciones y otros

748 Depreciación de activos fijos

749 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camión

750 Amortización (inversiones o intangibles)

751 Provisión cuentas incobrables

752 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

753 Intereses y comisiones bancarias locales

754 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con inst. financieras locales		999 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior		997 Intereses pagados a terceros al exterior	
418 Préstamos de economías locales		998 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	
419 Préstamos de economías del exterior		999 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	
420 Obligaciones con la Administración Tributaria	413.02	999 Gastos provisionales deducibles	
421 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	270.00	999 Otros gastos locales	186.10
422 Obligaciones con el IESS		999 Otros gastos del exterior	
423 Obligaciones con empleados		999 IVA que se carga al gasto	215.41
424 Oblig. participación trabajo y pagar del ejercicio	282.02	999 Pérdidas en venta de activos fijos	
425 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)		999 Pérdidas en cartera	
426 Provisores	46.50	999 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46.500.18
427 Crédito a multo	650	999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.234.97	999 Utilidad del ejercicio (856.789 mayor que 0)	1.253.7
429 PASIVO LARGO PLAZO		999 Pérdida del ejercicio (856.789 menor que 0)	
431 Clas y doc. por pagar proveedores locales		999 (-) 15% Participación trabajadores	168.00
432 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.		999 (-) 100% Dividendos percepciones exentas	
433 Obligaciones con inst. financieras locales		999 (-) 100% Otras retenc. exentas	
434 Obligaciones con inst. financieras del exterior		999 (-) Gastos no deducibles en el país	13.70
435 Préstamos accionistas y clas relat. locales	1.343.00	999 (-) Gastos no deducibles en el exterior	
436 Préstamos de economías y clas relat. del ext.		999 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
437 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)		999 (-) Particip. a tto. socio a divid. percib. otros soc.	
438 Oblig. arrend. adquiridos por relaciones		999 (-) Particip. a tto. socio a otras retenc. exent.	
439 Obligaciones emitidas equidades por terceros		999 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
440 Provisores para jubilación patronal		999 (-) Deducciones por leyes especiales	
441 Provisores		999 (-) Ajuste por precios de transferencia	
442 Crédito a multo		999 (-) Utilidad gravable	1.078.44
443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.343.00	999 = Pérdida	
444 PASIVO DIFERIDO		999 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
445 Anticipo clientes		999 Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-818)	1.078.44
446 Otros pasivos diferidos		999 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	280.80
447 TOTAL PASIVO DIFERIDO		999 (-) Anticipo pagado	
448 OTROS PASIVOS		999 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	283.02
449 Ingresos anticipados		999 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
450 TOTAL OTROS PASIVOS		999 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
451 Pasivos contingentes (informativo)		999 (-) Cto. Trib. o exoneración por leyes esp.	
452 TOTAL DEL PASIVO (439+448+470+486)	10.577.97	999 Saldo a favor contribuyente	283.12
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 997 Anticipo próximo año OP. A. (10% IRCC) Ret.  
 B:  $(812.287) * (10.25\%) = (83.270)$  Ret.  
 999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

999 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 130623546  
 999 RUC CONTADOR: 1306078031001  
 999 Chequi, deb. bancario, efectivo u otras formas: 20.80  
 999 Compensaciones: 50.80

907 Notas de crédito: 50.80 TOTAL PAGADO (902+903+904) 50.80

NOTA DE CREDITO DOLARES  
 908 NOTAS DE CREDITO: No. #10 No. #12 No. #14 No.  
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR #11 USD #13 USD #15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES  
 916 Resolución No. #18 Resolución No.  
 917 COMPENSACIONES: VALOR #19 USD #20 USD  
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. #22 Registro oficial No.  
 922 Año: No. mes día: No. mes día: No. día

900 FORMA DE PAGO: BANCO DEL PICHINSHA C.A.

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

CONTADOR  
 C.I. 130907693-1





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

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