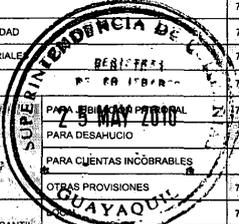


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0991518835001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CUPERCORP SA** 203 EXPEDIENTE **98838**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE RECURSOS PUBLICOS			
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		PROVISIONES			
	OTRAS	382		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	386		LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		LOCAL			
	DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS			
	DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA				784	+	
						NO ACCELERADA	783	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				788	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=		
			DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
			DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
			DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%) + ((813-816)x15%)	817	+		
			DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
			DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
			DEL EXTERIOR	455	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			LOCALES	456	+							
			DEL EXTERIOR	457	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			LOCALES	458	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			LOCALES	459	+		PÉRDIDA		839	=		
OTRAS PROVISIONES			LOCALES	460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
			DEL EXTERIOR	461	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	469	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		
PASIVOS DIFERIDOS			LOCALES	479	+		(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)		
			DEL EXTERIOR	480	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
OTROS PASIVOS			LOCALES	489	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
			DEL EXTERIOR	490	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	498	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
PATRIMONIO NETO							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			LOCALES	501	+							
			DEL EXTERIOR	502	+							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			LOCALES	505	+							
			DEL EXTERIOR	506	+							
RESERVA LEGAL			LOCALES	507	+							
			DEL EXTERIOR	508	+							
OTRAS RESERVAS			LOCALES	509	+							
			DEL EXTERIOR	510	+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	513	+							
			DEL EXTERIOR	514	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=		
			DEL EXTERIOR	516	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			LOCALES	517	+							
			DEL EXTERIOR	518	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			LOCALES	519	(-)		ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=		
			DEL EXTERIOR	520	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			499+598	598	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			498+598	598	=		PAGO PREVIO (Informativo)		890	=		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD

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.)

José Luis Ayala FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Durán FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JOSÉ LUIS AYALA DOMÍNGUEZ** NOMBRE: **PAUL MATA MATA**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0945083541-1** 199 RUC No.: **01900940379** **001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000300060149 9:39:20 - 05-25-2010

PREIMPRESO: 000000300060146-merama

STICKER: 360030030485 GUAYAQUIL

\$ 10.00 PRODUBANCO-OFCINA PRINCIPAL GUAYAO