

101867

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE RESULTADOS UNICO - SOCIEDADES** No. **10010504**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0087** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0902170972001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXITE S.A.** EXPEDIENTE **101867**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **720,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **-**

CAJA, BANCOS	311	720,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	608	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	609	-	

340 ACTIVO FIJO **720,00** **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO **80,00** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00	COMBUSTIBLES	751	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	752	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	-

380 OTROS ACTIVOS **800,00** **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	761	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	762	-
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	763	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-
OTRAS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	COMISIONES EN VENTAS	770	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	771	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	772	-

400 PASIVO **800,00** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	412	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
LOCALES	413	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	899 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	414	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	899 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	416	-			
OBLIGACIONES	417	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-			
CON EL IESS	418	-			
CON EMPLEADOS	419	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-			

440 PASIVO LARGO PLAZO **800,00** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
LOCALES	441	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	442	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	444	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		807	EN EL EXTERIOR
LOCALES	445	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
DEL EXTERIOR	446	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		810	A OTRAS RENTAS EXENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0
TOTAL PASIVO	453	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816

500 PATRIMONIO NETO **800,00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERAVITS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	800,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Bethzabe Chageren Machuca* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE **BETHZABE CHAGEREN MACHUCA** NOMBRE **ECON SALOMON BAYAS G**

198 C.I. No. **0905886549** 199 RUC No. **0902617126001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30-001-335182-1

25/MAR/2002

Valor : \$ 0.00** , C.C.I.A.: 0171 REF: 6519601