

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26568477

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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) 015

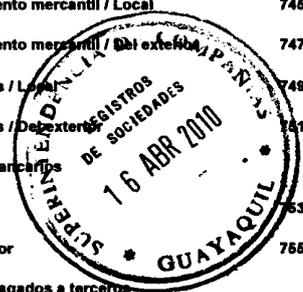
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

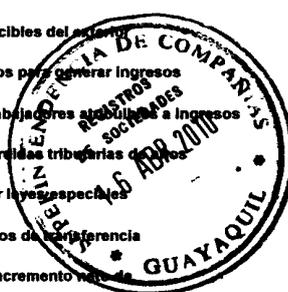
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,269,303.51"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="223,806.91"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="761,269.32"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,760"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="9,304.92"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,033,332.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="21,676.23"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="266,106.88"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="543,602.65"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="2,395,574.38"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="520,894.94"/>		



ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	706
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	707
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	708
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	709
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	710
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	711
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	712
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712	713
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	(-) Inventario final de productos terminados	713	714
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725	726
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	727	728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	730
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	731	732
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	733	734
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	735	736
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	737	738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	740
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	741	742
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	743	744
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	746
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	747	748
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	749	750
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	751	752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	756
PASIVO	Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	762
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	770
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,821.75	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,964.79	
No relacionados / Locales	421	34,319.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,302.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,960.58	Amortizaciones	785	0	786	18	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,735.38	Servicios públicos	787	0	788	8,000.63	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,208.34	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,755.44	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,750.8	TOTAL COSTOS	797			2,673,070.15	
Provisiones	428	5,948.54	TOTAL GASTOS	798			308,693.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	386,766.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,981,763.66	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			51,569.17	
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,389.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			7,735.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			8.53	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a los ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	8,184.84	(-) Deduciones por leyes específicas	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de preferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de sueldos empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,574.08						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			43,842.32	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	397,340.7						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			43,842.32	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	96,435	Total impuesto causado	849			10,960.58	
			(-) Anticipo pagado	851			21,543.46	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			132.77	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="4,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="30,135.27"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="32,455.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="10,715.65"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="171,025.9"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="568,366.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="20,579.59"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, así como que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354019418
 Fecha Recaudacion: 08/04/2010

GARCIELA BOBBI



103926

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992156651001
CEP#(Número de Serie)	990354019418
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUPERMERCADO SAN MATEO SUPERSANMA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	04:30:01 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

