

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		7677629
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2008	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		18
201 RUC	0992156651001	SUPERMERCADO SAN MATEO SUPERSANMA S.A.		
203 EXPEDIENTE	103926			
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO		
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería	0	
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	86,435	
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	1,433.29	
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativas y estatutarias	9,316.41	
606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	609 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras		
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
310 ACTIVO CORRIENTE		616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
311 Caja bancos	28,601.39	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)		
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio		
316 Clías y Docs. por cobrar clientes no relacionados	124,140.85	608 TOTAL PATRIMONIO NETO		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		
319 Clías y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	1,159,673.52		
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	19,215.77	600 INGRESOS		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
328 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas		
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior		
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Rendimientos financieros		
329 Inventario prod. term. y mercadería en almacén	899,140.99	608 Otras rentas		
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas		
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos		
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	609 TOTAL INGRESOS		
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,071,068.93	710 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad		
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima		
344 Instalaciones	33,238	716 Compras netas locales de materia prima		
345 Muebles y enseres	28,153.58	717 Importaciones de materia prima		
346 Maquinaria y equipo	6,215.95	718 (-) Inventario final de materia prima		
347 Navés, berronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso		
349 Equipo de computación y software	4,232.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso		
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil	36,890	721 Inventario inicial productos terminados		
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,309.66	723 Bajas de inventarios		
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,420.06	726 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones		
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal		
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	88,420.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos		
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales		



371 Gastos de organización y constitución	180	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	575.88
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	25.5	737 Combustibles	1,570.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	154.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Doc. x cob largo plazo client relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Doc. x cob largo pl. client no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,615
383 Clases y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,922.67
388 (-) Provisión cltas incoobr. client no relacionad	0	743 Transporte	52.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	575.88
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,005.82
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,566.82
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,327.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	1,159,873.52	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	461,712.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,835.27
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,888.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,188.9	761 Otros gastos locales	48,323.93
427 Obligaciones con el IESS	1,607.17	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	8,823.7
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,206.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en carteras	0
431 Provisiones	3,305.6	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,614,557.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	461,911.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,057.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	1,858.32	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,206.63
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	550,031.84	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	23,848.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	551,890.16	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	23,940.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,062.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fl. realizadas en el ajere. fiscal	3,773.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,033,802.15	898 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,188.8

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

168 PERÚ A REPRESENTANTE LEGAL

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% II))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO DE IMPUESTO



159 RUC CONTADOR	0006219258001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	541.01
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	502.57	903 INTERESES POR MORA	50.76
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	502.57
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

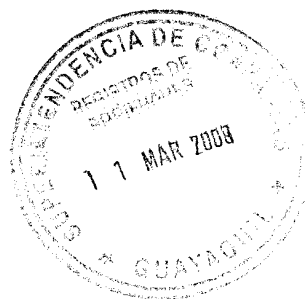
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990167269668
Fecha Recaudación: 05/03/2008

Imprimir -Cerrar



103926

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992156651001
990167269668
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUPERMERCADO SAN MATEO SUPERSANMA S.A.
2006
05/03/2008
01:06:26 PM
18/04/2007
05/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 541.81
\$ 50.76
\$ 0.00
\$ 592.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 592.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 592.57 , será debitado el 05/03/2008 , de su cuenta 02012005246 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

