

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2982

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 No. FORMULARIO

11326294

01 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)

S

003 AÑO

2007

004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2007277

005 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

006 No. de empadronamiento

007 RUC

1702050-052001

SUPERCENTRO GERARDO BOGOSCHI S.A. LTDA.

008 EXPEDIENTE

009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivos con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

004 Oper. de gastos con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

006 ACTIVO

007 ACTIVO CORRIENTE

011 Caja bancos

012 Invaluable deudas no temporales

013 OTRAS Y DEUDA por cobrar a terceros no relacionados

017 (-) Pasivos con partes relacionadas

018 OTRAS Y DEUDA por cobrar a terceros

021 OTRAS con partes relacionadas

022 OTRAS tributarias de la empresa (IVA)

024 OTRAS Trib. a favor de empresa (IR) sobre int.

026 OTRAS Trib. a favor de empresa (IR) sobre costos

028 Invaluable de materia prima

029 Invaluable de producción en proceso

032 Invaluable de bienes raíces y otros bienes

033 Invaluable prod. fin. y mercad. no relacionados

035 Invaluable de otros bienes

037 Invaluable de otros bienes raíces y mercaderías

038 Gastos pagados por participado

039 Acreditados pagados por participado

044 Deudas pagadas por participado

045 OTRAS acciones con partes

046 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

047 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

048 Terrenos

049 Edificios

050 OTRAS en proceso

054 Instalaciones

055 Maquinaria y equipo

058 Maquinaria y equipo

059 Muebles, enseres, herramientas y otros bienes

009 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito en moneda patria, incluyendo el

002 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

003 Aportes en efectivo a los socios del capital suscrito

007 Reservas legales

008 Reservas financieras y estatutarias

009 Reservas de capital

012 Reservas por pérdidas, devaluaciones y otras

015 Utilidad no distribuida a los socios en el ejercicio

016 (-) Pérdidas acumuladas a los socios en el ejercicio

017 Utilidad ajena (Ganancia de Part. Int. y Reservas)

018 (-) Pérdidas de los socios

019 TOTAL PATRIMONIO NETO

020 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (009+019)

ESTADO DE RESULTADOS

001 INGRESOS

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

003 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

004 Exportaciones netas

005 Ingresos por servicios del exterior

006 Ingresos de otros servicios

007 OTRAS ingresos por servicios locales

008 OTRAS ingresos por servicios

009 Utilidad de otros servicios

010 Ingresos por miembros (tributarios)

011 TOTAL INGRESOS

012 COSTOS Y GASTOS

013 COSTO DE VENTAS

014 Invaluable de bienes no prod. por la sociedad

015 Gastos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

016 Invaluable de bienes no prod. por la sociedad

017 (-) Invaluable de bienes no prod. por la sociedad

018 Invaluable de bienes raíces primas

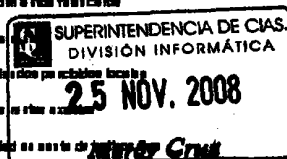
019 Gastos netos locales de bienes raíces primas

020 Invaluable de bienes raíces primas

021 (-) Invaluable de bienes raíces primas

022 Invaluable de bienes raíces primas

023 Invaluable de bienes raíces primas



248 Equipos de computación y software	1.656.35	728 (-) Inventario fijo de producción en proceso	0
249 Vehículos, equipo de transportación y equipo de telecomunicaciones	0	729 Inventario de depreciación de inmuebles	0
250 Otros activos fijos tangibles	0	730 (-) Inventario fijo de producción de inmuebles	0
255 (-) Depreciación acumulada activos fijos	790.29	731 Depreciación de inmuebles	0
257 (-) Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transportación y equipo de telecomunicaciones	0	732 Inmuebles, construcciones y derechos de uso de inmuebles	21.852.07
258 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.204.1	733 Inmuebles, construcciones y derechos de uso de inmuebles	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 Agencias de Seguros (excluyendo de seguros)	1.399.10
261 Marcas, patentes, derechos de franquicia y derechos de licencia	0	735 Inmuebles, construcciones y derechos de uso de inmuebles	1.873.33
265 (-) Amortización acumulada	0	736 Gastos de publicidad para el producto personal	0
266 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	737 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	3.391.41
268 TOTAL ACTIVO FIJO (258+266)	2.204.1	738 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
270 OTROS ACTIVOS		739 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
ACTIVO DIFERIDO		740 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	6.173.83
271 Gastos de investigación y desarrollo	0	741 Amortización de inmuebles, prop. de personas nat.	330
272 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	742 Amortización de inmuebles, prop. de personas nat.	6.162
273 Gastos de desarrollo de software (Dc 2004)	0	743 Comisiones y honorarios	0
277 Otros activos diferidos	0	744 Pensiones y jubilaciones	331.87
278 (-) Amortización acumulada	0	745 Construcciones	1.394.73
279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	746 Laborales	0
280 ACTIVOS LARGO PLAZO		747 Amortización de inmuebles, prop. de personas nat.	0
281 Otros Diferidos, largo plazo diferidos	0	748 Amortización de inmuebles, prop. de personas nat.	0
282 Otros Diferidos, largo plazo diferidos	0	749 Seguros y pensiones (personas y personas)	6.024.03
283 Otros y Diferidos, largo plazo diferidos	0	750 Construcciones y mejoras	1.179
285 (-) Pasivos diferidos diferidos diferidos	0	751 Transportes	0
287 Inmuebles a largo plazo diferidos y particip.	0	752 Gastos de gestión (personas naturales y otros)	600.07
288 Inmuebles a largo plazo diferidos	0	753 Gastos de gestión	19.127.10
289 Otros gastos diferidos largo plazo	0	754 Agencias de seguros, honorarios y otros	2.907.10
294 Otros activos	3.270	755 Honorarios y comisiones de la prop. de personas nat.	0
297 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3.270	756 Impuestos, contribuciones y otros	614.44
298 Activos diferidos (diferidos)	0	757 Depreciación de activos fijos	0
299 TOTAL DEL ACTIVO (238+297+299+307)	455.49.00	758 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transportación y equipo de telecomunicaciones	0
400 PASIVO		759 Amortización de inmuebles (personas naturales)	0
408 PASIVO CORRIENTE		760 Pasivos corrientes diferidos	1.078.19
411 Otros deudas a pagar por personas naturales	302.223.21	761 Amortización y gastos por diferidos de inmuebles	0
412 Otros deudas a pagar por personas naturales diferidos	110.709.73	762 Inmuebles y construcciones diferidos	319.40
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 Inmuebles y construcciones diferidos	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Inmuebles y construcciones diferidos	0
418 Pasivos de acciones locales	0	765 Gastos de gestión (personas naturales y otros)	0
421 Pasivos de acciones del exterior	0	766 Gastos de gestión (personas naturales y otros)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	700.01	767 Gastos de gestión (personas naturales y otros)	0
423 Obligaciones por pagar del impuesto	0	768 Otros gastos locales	30.000.00
427 Obligaciones con el IESS	103.17	769 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con el seguro	0	770 PAGOS DE GASTOS	0
429 Oblig. participaciones (personas) a pagar de impuesto	2.002.25	771 Faltas de pago de acciones fijas	0
430 Trámites, comisiones y otros (de impuestos)	0	772 Faltas de pago de acciones	0
431 Pasivos	0	773 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.047.829.91
432 Gastos de otros	0	774 GASTOS DE HONORARIOS TRIBUTARIOS	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	474.035.00	775 Inmuebles de impuesto (500-700 mayor que 0)	14.015.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION DE INFORMATICA
 25 NOV. 2008
 MARIA CRUZ

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/09/2008

Page 3 of 3

446 Obligaciones con interés devueltas locales	0	286 (-) OTRAS OBLIGACIONES	0
447 Obligaciones con interés devueltas de exterior	0	288 (+) Gastos en el extranjero	0
448 Partidas accesorias y otras locales	0	287 (+) Gastos en el extranjero	0
451 Partidas de accesorios y otras de exterior	0	289 (+) Gastos accesorios para el extranjero	0
452 Transferencias recibidas (de exterior)	0	290 (+) Participación en el extranjero	0
455 Obligaciones adquiridas por la locación	0	210 (+) Participación en el extranjero	0
458 Obligaciones en libranza adquiridas por la locación	0	211 (-) Amortización de préstamos, etc.	0
467 Partidas para el extranjero	0	212 (-) Dedicaciones para el extranjero	0
468 Partidas	0	213 (+) Participación en el extranjero	0
481 Gastos en el extranjero	0	214 = Utilidad general	11,316,14
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	215 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO	0	216 (Utilidad G. 214) Pérdida y capital	0
471 Anticipaciones	0	217 (Utilidad G. 214) Saldo utilidad general (214-216)	11,316,14
472 Otras partidas diferidas	0	218 IMPUESTOS A LA RENTA GANADO	2,899,00
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	219 (-) Asignación pagada	0
488 OTROS PASIVOS	0	220 (-) Retención de impuestos, etc.	11,316,14
481 Legados anticipados	0	221 (-) Retenciones por el extranjero	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	222 (-) Retenciones por el extranjero	0
485 Partidas con cargo (de exterior)	0	223 (-) Gastos, Trib. o exenciones por el extranjero	0
488 TOTAL DEL PASIVO (488+489+478+485)	0	224 Saldo a favor de los extranjeros	2,899,00

Declaro que los datos proporcionados son en consecuencia veraces y
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ello
se derivan (ART. 181 de la Constitución 1984-88 de la L.R.T.I)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

227 Articles published since O.P.A. (50% 1973)-Art.

E: (0.5%FT)+(0.5%O₂G)+(0.4%AT)+(0.4%I)-Ret.**PRE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

001 REGULA REPRESENTANTE LEGAL	17233400	001 PAGO PREVIO	
002 RUC CONTADOR	170136001001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (004-001)	
003 Cheques, deb. bancario, efectivo o otros forma		003 INTERES POR MOROSIA	
004 Compensaciones		004 MULTAS	
005 Moros de calidad		005 TOTAL PAGADO (002+003+004)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

882 NOTAS DE CREDITO : No.		818 No		816 No	
888 NOTAS DE CREDITO : VALOR		811 USD		814 USD	
COMPENSAÇÃO DOLARES					
818 Rescate(s) No.		816 Rescate(s) No.			
817 GO BIENSAIDONES: VALOR		818 USD			
821 (Comp 812 y 821) Ley No.		822 Reglas oficiales No.			
823 Año		824 Mes		826 Día	

VER FORMA DE PAGO

ES 1 LANGO**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870201491569

Fecha Recaudacion: 29/08/2008

GUSTAVO ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL

~~JORGE CAMI~~
~~CONTACT~~