



FORMULARIO
101

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

No. 30 0012395

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1792101010001

Supermercado (C) S.A.

158810

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%				801	+	13780,09			
CAJA, BANCOS				311	+	540,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				803	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				810	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR				811	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS				809	=	13780,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612				809	=	13780,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	—	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	4380,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	540,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	—
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	520,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	1230,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	220,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	224,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	—
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				365	+	1755,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	—	TRANSPORTE				735	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO											737	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN Y PENSIONES		739	+	—		
	OTRAS		382	+	—		PARA DESAHUCIO		740	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	—		OTRAS PROVISIONES		744	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		LOCAL		746	+	—		
		DEL EXTERIOR	386	+	—		DEL EXTERIOR		748	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	LOCAL		750	+	—		
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR		752	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		LOCAL		754	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	—		DEL EXTERIOR		756	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		758	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—		DEL EXTERIOR		760	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—	NO RELACIONADOS	LOCAL		762	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO				339+368+379+397	=	2295,00		DEL EXTERIOR		764	+	—	
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		766	+	—	
PASIVO CORRIENTE								NO RELACIONADAS		768	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS				769	+	—			770	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	—			772	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	—			774	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—			776	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—			776	+	199,00		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)****DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO****DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

~~FIRM CONTADOR~~

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

