

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 163273

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1192228875001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LACAVASTA SUPERMERCADO SUPERCAVASTA 203 EXPEDIENTE

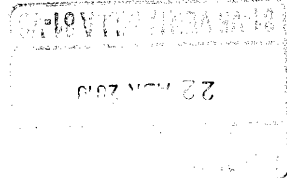
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEL EXTERIOR					

COPIA 2: PARTE 1 - 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

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415 +		GASTOS DE VIAJE		770 +			
		DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		770 +			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +			
		DEL EXTERIOR		418 +		ACELERADA		782 +			
		NO RELACIONADOS		419 +		NO ACCELERADA		783 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		420 +		AMORTIZACIONES		785 +			
		DEL EXTERIOR		421 +		SERVICIOS PÚBLICOS		787 +			
		NO RELACIONADOS		422 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +			
		DEL EXTERIOR		423 +		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				424 +		TOTAL COSTOS		797 +			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425 +		TOTAL GASTOS		798 +			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				426 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799 +			
CRÉDITO A MUTUO				427 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 +			
PROVISIONES				429 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 +			
PASIVO LARGO PLAZO				431 +							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		600-799=0 801 +			
		NO RELACIONADOS		443 +		PERDIDA DEL EJERCICIO		600-799=0 802 +			
		DEL EXTERIOR		444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-)			
		DEL EXTERIOR		446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 813 (-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +			
		DEL EXTERIOR		448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +			
		DEL EXTERIOR		450 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +			
		NO RELACIONADOS		451 +		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818 (-)			
		DEL EXTERIOR		452 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 (-)			
CRÉDITO A MUTUO				454 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457 +		UTILIDAD GRAVABLE		824 +			
OTRAS PROVISIONES				458 +		PERDIDA		825 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826 +			
PASIVOS DIFERIDOS				460 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827 +			
OTROS PASIVOS				461 +		TOTAL IMPUESTO CALCULADO		828 +			
TOTAL DEL PASIVO		430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000		462 +				(-) ANTICIPO PAGADO		829 (-)	
PATRIMONIO NETO				501 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTAS DISTRIBUIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		830 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				502 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIAMENTE PAGADOS		831 (-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS ANTERIAMENTE PAGADOS		832 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				504 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833 (-)			
RESERVA LEGAL				505 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834 (-)			
OTRAS RESERVAS				506 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		835 +			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				507 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		836 +			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				508 (-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		837 +			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		838 +			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				510 (-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		839 +			
TOTAL PATRIMONIO NETO				511 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		840 +			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000		512 +				PAGO PREVIO (informativo)		841 +	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				513 +							
IMPUESTO		514 USD		INTERÉS		515 USD		MULTA			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				516 +							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				517 +							
INTERÉS POR MORA				518 +							
MULTA				519 +							
TOTAL PAGADO				520 +							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				521 +							
MEDIANTE COMPENSACIONES				522 +							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				523 +							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				524 +							
DETALLE DE COMPENSACIONES				525 +							
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.)				526 +							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				527 +							
FIRMA CONTADOR				528 +							
NOMBRE		607140 ANDINO		NOMBRE		12000000 RODRIGUEZ					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1 7 0 6 1 4 4 3 3 2		RUC No.		1 7 0 2 1 8 4 6 4 9 0 0 1					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000