

FORMULARIO

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

10:

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9209598
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1191717038001
		HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de nuevo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACION

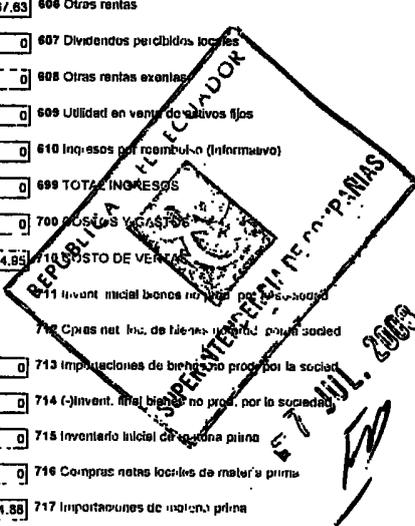
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	128,387.42
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	380,587.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,971.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	533.84
321 Otras cuentas por cobrar	188,434.97
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,570.74
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant	3,287.77
326 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien	10,238.48
328 Inventario de materia prima	5,503.31
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	7,153.54
329 Inventario prod term y mercader en almacen	687,987.83
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent repuestos herramientas y accesorios	0
332 Seguro pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,416,584.85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Maquinaria y equipo	106,414.88
346 Maquinaria y equipo	7,790.34
347 Navas aeronaves, buques y similares	0

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim institucional	400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	313.95
517 Utilidad ejerc. (Después de Pat Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	11,712.73
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-11,626.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,647,195.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,352,579.97
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,180,843.25
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	31.75
608 Otras rentas	528.44
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	22.4
699 TOTAL INGRESOS	3,533,984.41
700 GASTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent inicial bienes no prod. por la sociedad	461,086.42
712 Copias net. Inc. de bienes no prod. por la sociedad	3,088,870.87
713 Imputaciones de beneficio producido por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	682,987.83
715 Inventario inicial de materia prima	1,684.5
716 Compras netas locales de materia prima	40,129.71
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	5,503.31
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	45,813.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic equip de transp y equip caminero movil	0	721 Inventario Inicial productos terminados	0
352 Otros equipos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,899.98	725 Bajas de inventarios	6,726.92
357 (-) Depreciación acelerada de veh eq transp y camin	0	724 Sueldos salarios y demás remuneraciones	89,567.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128,318.65	725 Sueldos salar y remuner la través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg social (incl fondos de reserv)	19,874.17
361 Marcas patentes derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,043.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat	7,576.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	128,318.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	10,518.66
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	89,498.8
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend bienes inmueb prop de person nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de sociad.	0
375 Saldo devaluación de moneda cambiaria (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	28,071.77
377 Otros activos diferidos	55,836.49	738 Promoción y publicidad	127,086.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,327.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,836.49	738 Lubricantes	34.6
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs x cob largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesionas)	2,548.34
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,116.79
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	17,927.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,480.25
388 Inversiones a largo plazo titulos	0	745 Gastos de viaje	208.83
393 Otros gastos multiplicados largo plazo	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	87,564.26
394 Otros activos	48,455.19	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	48,455.19	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,931.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,075.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,847,195.28	750 Deprec. acelerad veh eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas por pagar proveedores locales	1,139,031.44	753 Amortiz y gasto por util. de cambio	0
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,870.65
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,887.85	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	7,516.23	761 Otros gastos locales	98,863.38
428 Obligaciones con empleados	27,554.8	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacion trabaj x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	23,270.68
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activo fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,545,404.95
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,192,790.12	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (898-799 menor que 0)	11,420.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos recibidos exentos	0

446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,678.91
449 Préstamos ecologistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de nacionalistas y otras relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. ablt. a divd. por ablt. otras enc	0
465 Oblig. de otros países por trib. locales	0	810 (-) Particip. a trib. ablt. a otras rentas exent	0
466 Oblig. de otros países administradas por terceros	445,530.14	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 precio de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,258.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445,530.14	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	20,501.7	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,258.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	314.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,501.7	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejeric. fiscal	10,554.08
481 Ingresos Anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,656,821.96	826 Saldo a favor contribuyente	10,239.49
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año - DP A (50% IRC)-Ret	17,761.45
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102790866	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103732176001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18.88	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	18.88
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	18.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	925 Día

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180592359
 Fecha Recaudación 21/05/2008

GERENTE GENERAL
MIG. NAURO ULLA VICENCIO CUEVA
 C.I. 1102790866

HIPERMERCADOS DEL VALLE
CIA. LTDA.
RUC 1191717038001
 Av. Las Zorros y Zamora s/n y Guayaquil

CONTADORA
DR. MARIA SALOME PUCHAICELA
 RUC: 1103732176001
 REG. No 311