

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	96 No. FORMULARIO	8363773
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1990908285001
		SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	201362	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	400
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	605 Aportes socios/accionistas para futura capitalización	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	609 Reserva de capital	0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
ESTADO DE SITUACIÓN	619 (-) Pérdida del ejercicio	1,826.73
609 ACTIVO	620 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,426.73
610 ACTIVO CORRIENTE	629 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	86,852.03
611 Caja bancos		
613 Inversiones financieras temporales		
615 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados		
617 (-) Provisión cuentas incobrables		
619 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados		
621 Otras cuentas por cobrar		
623 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
624 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
625 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente		
626 Inventario de materia prima		
627 Inventario de productos en proceso		
628 Inventario de suministros y materiales		
629 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		
630 Mercaderías en tránsito		
631 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
632 Seguros pagados por anticipado		
633 Arrendos pagados por anticipado		
634 Dividendos pagados por anticipado		
635 Otros activos corrientes		
639 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
640 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TAXGABLE		
641 Terrenos		
642 Edificios		
643 Obras en proceso		
644 Instalaciones		
645 Muebles y enseres		
646 Maquinaria y equipo		
647 Navas, aeronaves, barcos y similares		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	611 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
612 TOTAL INGRESOS	613 COSTOS Y GASTOS	1.32
614 COSTOS DE VENTAS	615 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
616 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	617 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,085.28
618 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	619 Inventario inicial de materia prima	0
620 Inventario inicial de materia prima	621 Compras netas locales de materia prima	0
622 Importaciones de materia prima	623 (-) Inventario final de materia prima	0
624 (-) Inventario final de materia prima	625 Inventario inicial de productos en proceso	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 18/04/2008

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	005 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	003 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías re'ac. locales	0	007 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías re'ac. del ext.	0	000 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	009 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por re'scionadas	0	010 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	011 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	012 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	013 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	014 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	015 = Pérdida	1,528.73
470 PASIVO DIFERIDO		016 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	017 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	019 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		020 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	021 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	022 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
493 Pasivos contingentes (informativo)	0	023 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,368.79	050 Saldo a favor contribuyente	0
		000 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 356.68

3: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103588960	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102963013001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	920 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

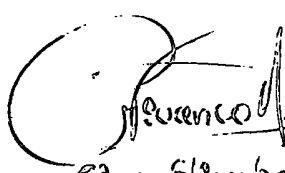
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870175363184

Fecha Recaudación: 18/04/2008


Gina Elizabeth Vazquez
GERENTE


ROBERTO MINGO
CONTADOR
MATRICULA: 25918