

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27194144

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

205060

RUC 201

1391764707001

202

SUPER MERCADO DEL COLCHÓN SUPERCOLCHON S.A.

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 515,185.7
Caja, bancos	311 101,161.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 46,728.2	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 589.48
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,800	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 515,775.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 21,696.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,889.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	614 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 334,902		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	102,711.21		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	510,177.77	el sujeto pasivo	702	667,178.29		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	334,902		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	626.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	217.39	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	408.86	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	42,846.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,401.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,055.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,835
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,729.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,549.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,495.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	360.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	510,586.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	156,928.11	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	238,859.54	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	217.39
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,349
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	196.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	434,987.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		81,036.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	395,787.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		516,023.86	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		248.68	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		40,757.63	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	11,536.47	PÉRDIDA	839	41,006.31
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	407,324.11			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	115,711.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,889.58
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	13,248.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,889.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	103,262.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	510,586.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,060.39

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

918 919



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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1309561908

RUC CONTADOR 199 1312041682001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360298601
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391764707001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUPER COLCHON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1309561908
199	RUC CONTADOR -----	1312041682001
201	RUC -----	1391764707001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA SUPER COLCHON
203	EXPEDIENTE -----	205060
311	Caja, bancos -----	101,161.82
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	46,728.20
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,800.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,696.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,889.58
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	334,902.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	510,177.77
345	Equipo de computación y software -----	626.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	217.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	408.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	510,586.63
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	156,928.10
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	238,859.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	395,787.64
489	Otros pasivos -----	11,536.47
499	TOTAL DEL PASIVO -----	407,324.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	115,711.20
519	Pérdida del ejercicio -----	13,248.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,262.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	510,586.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	515,185.70
606	Otras rentas gravadas -----	589.48
699	TOTAL INGRESOS -----	515,775.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	102,711.20
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	667,178.29
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	334,902.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	42,846.16
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,401.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,055.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,835.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,729.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,549.99
736	Gasto - Transporte -----	1,495.92
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	360.55
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	217.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,349.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	196.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

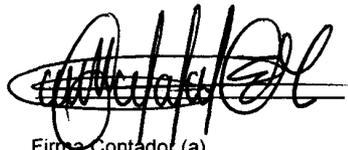
RUC: 1391764707001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUPER COLCHON S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	434,987.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	81,036.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	516,023.86
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	248.68
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	40,757.63
839	PÉRDIDA -----	41,006.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,889.58
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,889.58
879	Anticipo próximo año -----	5,060.39
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

x 

Firma Representante Legal

C.I. 1309561908



Firma Contador (a)

C.I. 1312041682001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391764707001
CEP#(Número de Serie)	870360298601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUPER MERCADO DEL COLCHON SUPERCOLCHON S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	02:21:55 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

