

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2098

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8859219

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0180153851001

ALMACENES SUPER STOCK CIA. LTDA. (ALSUPER)

203 EXPEDIENTE

65896

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo 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

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

3,465.08

508 Reservas facultativa y estatutaria

11,526.44

509 Reserva de capital

8,801.97

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

18,377.84

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,288.09

517 Utilidad ejerc. (Después de Pert. Imp y Reserv.)

36,413.82

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

79,716.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)

1,312,078.25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

16,101

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

21,085.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,749.53

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

482.53

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

12,143.71

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,280,879.88

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros 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

1,307,732.9

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,152,993

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

237,436.11

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

76.45

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en ejercicios anteriores

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,390,507.56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

980,151.55

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

910,504.21

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

580,424.63

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

1,260,679.88

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,242.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,261.73	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	742.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	230.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,203.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,531.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,273.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	4,156.26
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,666.35
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,273.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,260.77	736 Promoción y publicidad	7,467.69
378 (-) Amortización acumulada	189.18	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,071.59	738 Lubricantes	0
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 cesiones)	4,869.7
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	36,252.75
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otras	176.13
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,312.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397+398)	1,312,078.25	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	126.12
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	210.95
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	514,170.11	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	630,791.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,554.77
415 Obligaciones con instit. financieras locales	54,863.38	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 local (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,930.6	759 Gastos sujetos de reembolso exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,478.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	12,274.71

427 Obligaciones con el IESS	613.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	26,479.3
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,514.26	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,327,079.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,232,362.16	801 Utilidad del ejercicio (803-799 mayor que 0)	83,428.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,514.26
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	53,914.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Estado utilidad gravab (814-816)	53,914.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,478.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejero. fiscal	12,143.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,232,362.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,334.83

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 1,480.22

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	0100848470	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400059159001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,334.83
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,334.83	903 INTERESES POR MORA DE	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGAR (902+903+904)	1,334.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

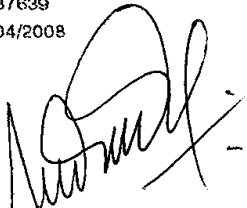
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990175087639

Fecha Recaudación: 17/04/2008


SRA. BEATRIZ ORTIZ CORNEJO
REPRESENTANTE LEGAL


CPA ING. HERIBERTO SAMANIEGO
CONTADOR

