

37.039

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690066971001
CEP#(Número de Serie)	990264794545
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUPERMERCADO Y COMISARIATO HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS C.LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	08:48:59 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 23,804.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 23,804.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 23,804.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23,804.18 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3000608229 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17650541

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0690066971001

202 SUPERMERCADO Y COMISARIATO HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS C.LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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 1,451,781.22

Caja, bancos

311 24,417.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,371,777.51

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 324.55

No relacionados / Locales

315 58,756.07

Utilidad en venta de activos fijos

607 11,500.29

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 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,489.22

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,486.93

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,835,383.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 18,415.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 11,500.29

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 258,124.33

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 67,720.98

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 357,715.46

el sujeto pasivo

702 2,435,635.24

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Impenabilidades de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	310,221.24	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	151,726.93	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	286,106.6	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	95,835.3	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	115,226.15	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	364,741.77	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	594,374.45	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	952,089.91	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	269,424.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	64,048.47	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	69.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,691.24
Relacionados / Locales	419	0	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	38,518.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	74,678.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,804.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,170.03	Servicios públicos	787	0	788	18,400.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,867.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	41,712.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,245,231.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	389,018.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	425,966.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,634,250.03		
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	56,171.42					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	201,133.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	106,626.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	30,170.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	138,360.16	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,155		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	301,158.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	172,118.51		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	727,124.44					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	172,118.51		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	94,000	Total impuesto causado	849	43,029.63		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	12,046.29		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,179.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	537.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,493.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	127,933.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	23,804.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	224,965.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	952,089.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,335.66

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	23,804.18
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	23,804.18

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

905 23,804.18

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0600729982

RUC CONTADOR

199 0602076309001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

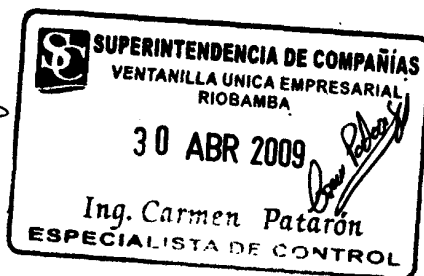
922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990264794545

Fecha Recaudación: 22/04/2009

Raquel Hortencia Vargas Freire
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SRA. RAQUEL HORTENCIA VARGAS FREIRE
C.I. 0600729982



Elvia Cecilia Polo Puen
FIRMA CONTADOR
ING. ELVIA CECILIA POLO PUEN
C.I. 0602076309