

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790018919001 EMPRESA: 384-57 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A.
 DISTRITO: PICHINCHA CANTON: QUITO PROVINCIA: QUITO
 DISTRITO: AVIGTRAS Y AVENIDA ELOY ALFARO CANTON: S/N PROVINCIA: 401-140
 DISTRITO: SUPERMERCADOS CANTON: 62168 PROVINCIA: 386
 DISTRITO: RONALD WRIGHT DURAN BALTEN CANTON: 170162995-3
 DISTRITO: 17 CANTON: 1880 PROVINCIA: 870 DISTRITO: 188

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	5,385,704,163
102	Inversiones financieras temporales	7,183,822,222
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	109,184,039,781
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(362,857,984)
105	Otras cuentas por cobrar	39,380,243,579
106	Inventario de materia prima	—
107	Inventario de productos en proceso	—
108	Inventario de suministros y materiales	2,143,330,677
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	67,697,218,736
110	Mercederías en tránsito	2,882,094,488
111	Repuestos, herramientas y accesorios	—
112	Impuestos anticipados	—
113	Otros activos corrientes	993,291,794
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	234,498,287,344

ACTIVO FIJO

151	Terranos, edificios e instalaciones	72,100,033,296
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	83,013,234,005
153	Vehículos	4,264,771,079
154	Otros activos fijos	9,080,359,328
155	(-) Depreciación acumulada	(58,766,488,239)
156	TOTAL ACTIVO FIJO	109,701,919,469

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	64,295,463,748
162	Gastos de organización y constitución	—
163	Gastos de investigación exploración y otros	—
164	Aportaciones en asociaciones	—
165	Otros activos no corrientes	27,180,673,094
166	(-) Amortización acumulada	(5,708,037,487)
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	85,748,099,375
168	TOTAL DEL ACTIVO (156 + 167)	439,938,306,188

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	83,566,108,168
202	Documentos por pagar	—
203	Obligaciones sociales por pagar	22,782,556,393
204	Obligaciones IESS e impuestos	14,252,921,520
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
206	Otros pasivos corrientes	1,180,667,010
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,772,243,076

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	—
213	Obligaciones emitidas	—
214	Otros pasivos a largo plazo	4,145,919,495
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,145,919,495
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	125,918,162,570

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	100,000,000,000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	—
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
304	Reservas	89,329,531,171
305	Reserva por revalorización del patrimonio	49,156,408,980
306	Reexpresión monetaria	—
307	Otros superávit	—
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	65,532,202,467
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	304,018,143,618
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	439,938,306,188

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4,301,134,772
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	16,456,340,615
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	12,814,624,183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	3,969,471,602
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—
707	IMPUESTO UNICO	317,477,728
708	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	20,570,425,769

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			759

TOTAL COMPENSACIONES

760	(-) Anticipos pagados	8,463,488,117
761	(-) Impuestos retenidos	3,641,716,447
762	SALDO A FAVOR	—
763	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
764	Interés por mora	—
765	Multas	—
766	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

767	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
768	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

769	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
770	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

771	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
772	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

773	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
774	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

775	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
776	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

777	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
778	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

779	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
780	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

781	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
782	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

783	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
784	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

785	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
786	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

787	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
788	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

789	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
790	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

791	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
792	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

793	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
794	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

795	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
796	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

797	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
798	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

799	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
800	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

801	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
802	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

803	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
804	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

805	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
806	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

807	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
808	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

809	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
810	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

811	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
812	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

813	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
814	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

815	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
816	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

817	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
818	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

819	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
820	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

821	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
822	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

823	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
824	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

825	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
826	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

827	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
828	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

829	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
830	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

831	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
832	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

833	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
834	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

835	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
836	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

837	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
838	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

839	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
840	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

841	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
842	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

843	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
844	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

845	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
846	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

847	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
848	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

849	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
850	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

851	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
852	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

853	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
854	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

855	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
856	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

857	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
858	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

859	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
860	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

861	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
862	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

863	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
864	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

865	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
866	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

867	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
868	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

869	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
870	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

871	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
872	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

873	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
874	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

875	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
876	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

877	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
878	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

879	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
880	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

881	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
882	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

883	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
884	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

885	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
886	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

887	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
888	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

889	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
890	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

891	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
892	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

893	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
894	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

895	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
896	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

897	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
898	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

899	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
900	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

901	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
902	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

903	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
904	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

905	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
906	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

907	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
908	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

909	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
910	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

911	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
912	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

913	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
914	TOTAL PAGADO	8,465,204,564

IMPUESTO A PAGAR

915	IMPUESTO A PAGAR	8,465,204,564
916		