

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790016919001

RAZÓN SOCIAL: SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

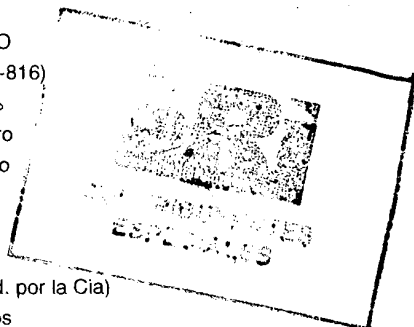
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 23

Aprobado
Dely: P/F
J. Carr
23.01.01

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790016919001
EXPENDIENTE	203	38457
Caja, Bancos	301	310,604.00
Inversiones Financieras temporales	302	7,100,000.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	10,903,692.00
(-) Provisión cuentas incobrables	304	98,225.00
Cuentas por cobrar	305	21,086,703.00
Inventario de suministros y materiales	308	1,087,440.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	26,497,469.00
Mercaderías en tránsito	310	87,646.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	66,975,329.00
Terrenos, edificios e instalaciones	351	35,306,693.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	29,487,590.00
Vehículos	353	1,876,985.00
Otros activos fijos	354	4,304,279.00
(-) Depreciación acumulada	355	23,752,228.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	47,223,319.00
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	17,902,486.00
Otros Activos no Corrientes	365	25,442,397.00
(-) Amortización Acumulada	366	6,003,714.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	37,341,169.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	151,539,817.00
Cuentas por Pagar	401	30,202,995.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,236,906.55
Contribuciones IESS e Impuestos	404	593,393.61
Pasivos Corrientes	406	2,012,302.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40,595,706.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	249,136.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	249,136.00
TOTAL DEL PASIVO	420	40,844,842.00
Capital Suscrito y/o Asignado	501	10,000,000.00
Reservas	504	88,809,932.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	11,885,043.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	110,694,975.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	151,539,817.00
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	1,336,872.82
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	146,028,274.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	106,335,175.00
dividendos percibidos en efectivo	605	232,036.00
rendimientos financieros	607	4,255,630.00
Otras rentas	608	332,358.00
TOTAL INGRESOS	699	257,183,473.00
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	18,926,676.00
Compra de productos terminados	702	216,632,611.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	26,497,469.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	209,061,818.00
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	7,677,876.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	2,716,473.00
Gastos de Gestión	753	32,760.00



1'042.030.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790016919001

RAZÓN SOCIAL: SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 23

Ruc: 1790016919001 SUPERMERCADOS LA FAVORITA C. A.

Cod. Formulario: 101 - 01200111

Nro. Formulario: 539811 (311180)

Nro. Declaración: 100501454-7

PROQUERANCO

Valor pagado: \$ 2,352,110.26

Nro. Autorización: 00083

ADHESIVO: 910010689950

Gastos de Viaje	754	169,351.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	1,666,051.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	292,604.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	5,757,293.00
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	96,000.00
Intereses y Comisiones Locales	760	92,521.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	7,955,278.00
0.25% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	2,260,025.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	28,716,232.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19,405,423.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	19,405,423.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	19,405,423.00
15% Participación Trabajadores	805	2,910,813.45
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	19,405,423.00
+ Gastos no Deducibles En el país	807	30,002.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	2,910,813.45
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	232,036.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	1,735,394.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	14,557,181.55
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	3,639,295.39
(-) Anticipos	815	321,635.38
(-) Retenciones en la Fuente	816	965,549.75
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	2,352,110.26
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	2,352,110.26
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	2,352,110.26
Clave	922	
OTRAS FORMAS DE PAGO	923	
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	924	
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	925	
	926	

Número total de registros recuperados:

83

Firma Representante Legal

EDUARDO DO

C.I.: 1701529958

Firma Contador (a)

LCDO. FABIAN ARICO

C.I.: 1708221377

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES
9,481.68