

MU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016919001
 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA**

29 ABR. 2005

Ximena Valencia

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	3548
201	RUC -----	1790016919001
202	Razón Social -----	SUPERMERCADOS LA FAVORITA
203	EXPEDIENTE -----	38457
311	Caja bancos -----	350,439.73
13	Inversiones financieras temporales -----	600,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,811,721.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	651,519.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,493,283.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,464,804.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,115,581.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en tránsito -----	55,494,622.53
330	Mercaderías en tránsito -----	2,630,079.68
333	Arrendos pagados por anticipado -----	17,174.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	108,326,188.10
341	Terrenos -----	14,372,444.24
343	Edificios -----	76,268,602.47
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	43,779,321.07
347	Equipo de computación y software -----	4,228,136.17
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,088,672.39
351	Otros activos fijos tangibles -----	16,665,989.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,373,674.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,029,491.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,029,491.06
377	Otros activos diferidos -----	43,489,999.92
78	(-) Amortización acumulada -----	12,328,006.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,161,993.23
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	17,273,641.30
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,392,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,665,641.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,183,313.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,773,359.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,761,935.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,006,638.27
425	Obligaciones con el IESS -----	1,029,749.53
427	Obligaciones con empleados -----	11,044,493.21
431	Otros pasivos a corto plazo -----	8,254,512.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,870,689.08
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,250,532.29
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,954,597.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,205,129.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	98,075,818.67
501	Capital suscrito o asignado -----	105,000,000.00

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 23 MAYO 2005**

**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 QUITO**

RESPONSABLE
FIRMA

11 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016919001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	3,821,635.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	15,701,123.71
509	Reserva de capital -----	22,418,800.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,165,935.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	183,107,495.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	281,183,313.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	352,252,727.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	228,191,002.39
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	875,795.18
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	4,458,922.58
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	826,465.73
699	TOTAL INGRESOS -----	586,604,913.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,073,872.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	464,944,351.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	55,494,622.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	459,523,601.06
750	Sueldos, salarios -----	13,932,386.38
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,971,768.85
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,820,444.52
754	Honorarios a personas naturales -----	421,143.92
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,059,368.06
760	Comisiones en ventas -----	3,379,020.69
761	Promoción y publicidad -----	1,545,569.68
762	Combustibles -----	133,640.01
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,069,728.73
764	Suministros y materiales -----	5,552,727.89
765	Gastos de gestión -----	146,672.62
766	Gastos de viaje -----	578,676.31
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,143,558.87
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,123,749.10
770	Depreciación de activos fijos -----	7,731,600.80
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,929,010.80
773	Provisión cuentas incobrables -----	180,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	664,069.95
778	Otros gastos de administración y ventas -----	14,163,780.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	73,546,918.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	533,070,519.20
797	Utilidad del ejercicio -----	53,534,394.19
801	Utilidad del ejercicio -----	53,534,394.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,030,159.13
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	875,795.18
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	4,458,922.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	192,293.97
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	226,770.71

DIRECCION REGIONAL NORTE
SECRETARIA DE FINANZAS
BOGOTÁ
11-ARR-2005
RESPONSABLE:
FRM:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790016919001

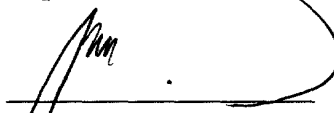
RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

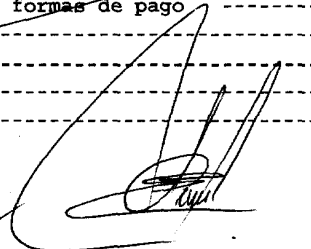
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	175,159.03
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	891,784.52
813	(-) Otras deducciones -----	2,676,719.71
814	Utilidad Gravable -----	38,978,805.82
816	Reinvertir y capitalizar -----	30,831,217.92
817	Saldo utilidad gravable -----	8,147,587.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,661,579.66
819	(-) Anticipo pagado -----	810,254.47
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,534,171.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar RESPONSABLE -----	3,317,153.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818) -----	796,618.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701529958
199	RUC CONTADOR -----	1708221377001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,317,153.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,317,153.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,317,153.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIO TRIUNFO
CONTABILIDAD Y FISCALIA
COD: SC01801
1 APR 2005
RESPONSABLE:
PARA:


 Firma Representante Legal

C.I. 1701529958


 Firma Contador (a)

C.I. 1708221377001