

~~SECRET~~

SRI DIRECCIÓN REGIONAL DEL NORTE
Página 1 de 5
COM. 19 ABR. 2006
S.C.M.A.S.C.
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2006
Patricio Viteri

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790016919001 SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A.

203 EXPEDIENTE 38457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 1,328,659.77

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 600,000

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados 38,271,272.59

507 Reserva legal 3,821,635.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables 623,417.28

508 Reservas facultativa y estatutaria 1,867,059.4

318 Clav y docs por cobrar clientes relacionados 9,368,661.42

509 Reserva de capital 22,418,800.27

321 Otras cuentas por cobrar 11,750,422.24

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 38,106,574.66

328 inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 inventario de productos en proceso 0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO 208,214,069.69

329 inventario de suministros y materiales 2,107,997.97

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) 355,469,830.33

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén 69,794,914.65

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 5,073,518.54

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 415,240,997.65

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 257,245,122.62

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 1,052,048.11

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 137,672,029.8

606 Otras rentas 8,413,105.97

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos 1,702,437

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 17,782,782.87

608 Otras rentas exentas 2,145,289.31

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2006
Patricio Viteri

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| 343 Obras en proceso | 3,724,702.57 | 610 Ingresos por reembolso | |
| 344 Instalaciones | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | |
| 345 Muebles y enseres | 19,363,654.01 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 35,812,623.33 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 55,494,622.53 |
| 348 Equipo de computación y software | 8,964,313.34 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 562,901,127.87 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 3,392,896.58 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 4,577,356.32 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 69,794,914.55 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 46,375,750.37 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 140,120,781.48 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 140,120,781.48 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 23,549,792.3 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 4,103,922.11 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 2,393,223.49 |
| 377 Otros activos diferidos | 71,359,481.21 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 1,057,149 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 15,013,924.52 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 540,117.69 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 56,345,526.69 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 3,234,500.34 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 2,599,154.51 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 4,083,703.17 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 21,331,492.36 | 736 Promoción y publicidad | 4,778,021.71 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 170,776.13 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 21,331,492.36 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1,019,993.07 |
| 398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 355,469,830.33 | 742 Suministros y materiales | 5,673,226.94 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 8,805,627.93 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y | 108,102.93 |

| | |
|---|-----------------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 89,001,021.69 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 10,484,647.99 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 12,000,000 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 7,000,000 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 2,983,033.48 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 5,642,490.78 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 1,238,053.42 |
| 428 Obligaciones con empleados | 320,898.89 |
| 428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 12,008,207.29 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 297,386.73 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 140,973,740.27 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 5,212,010.14 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 5,212,010.14 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo cuentas | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 3,070,010.24 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 3,070,010.24 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+488) | 149,255,760.65 |

| | |
|--|-----------------------|
| cientas) | |
| 746 Gastos de viaje | |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 5,842,083.71 |
| 747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 1,346,641.59 |
| 748 Depreciación de activos fijos | 8,892,462.39 |
| 780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 781 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 3,105,058.87 |
| 782 Provisión cuentas incobrables | 180,000 |
| 783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 784 Intereses y comisiones bancarias locales | 1,679,502.1 |
| 788 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 788 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 787 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 788 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 788 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 780 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 781 Otros gastos locales | 3,959,973.21 |
| 782 Otros gastos del exterior | 0 |
| 783 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 784 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 786 Pérdidas en cartera | 0 |
| 788 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 626,446,964.36 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 59,352,014.3 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 8,902,801.37 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 1,702,437 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 2,145,289.31 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 207,886.47 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 192,385.32 |
| 808 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 340,487.4 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 429,053.88 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deduciones por leyes especiales | 2,987,800.48 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 44,803,899.21 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EllAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|---------------|
| 816 Reinvertir y capitalizar | |
| 817 Saldo utilidad gravable | 26,544,831.89 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 9,375,038.07 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 796,618.42 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 2,935,928.67 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 5,842,490.78 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 1,751,590.17 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|--------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1702750686 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1708221377001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 5,842,490.78 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 5,842,490.78 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 5,842,490.78 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Campo 812 y 821) Ley No. | 99 | 922 Registro oficial No. | 167 |
| 924 Mes | 12 | 925 Día | 16 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2006
 Patricio Viteri

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1702750686

CONTADOR
 C.I. 1708221377001