

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991210245001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	295
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908583297
199	RUC CONTADOR -----	0920413044001
201	RUC -----	0991210245001
202	Razón Social -----	INTERMEDIARIA DE VENTA
203	EXPEDIENTE -----	66281-92
311	Caja bancos -----	4,382,609.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	570,803.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	414,851.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	84,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	209,237.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,827,536.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,489,039.27
341	Terrenos -----	1,237,000.00
342	Edificios -----	864,544.32
344	Instalaciones -----	320,035.98
345	Muebles y enseres -----	13,571.74
346	Maquinaria y equipo -----	171,415.27
349	Equipo de computación y software -----	173,038.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	206,916.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	579,267.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,407,254.74
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	629,812.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	125,962.41
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	503,849.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,911,104.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,400,143.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,192,532.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	532,083.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	292,148.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	85,433.88
427	Obligaciones con el IESS -----	94,997.20
428	Obligaciones con empleados -----	53,196.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	60,306.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,310,698.54
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,450.52
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	664,172.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,700,170.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,394,793.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,705,492.13
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
507	Reservas legal -----	504.44
509	Reserva de capital -----	9,398.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991210245001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	425,246.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	256,301.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	694,651.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,400,143.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,131,962.24
699	TOTAL INGRESOS -----	23,131,962.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,070,336.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,302,725.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,360,013.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,827,536.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	698,553.63
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,865,692.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	140,473.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	129,577.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,417.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	208,056.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,242.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	685,907.96
735	Comisión a sociedades -----	103,564.96
736	Promoción y publicidad -----	1,274,669.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	77,245.31
742	Suministros y materiales -----	182,050.54
743	Transporte -----	24,423.96
745	Gastos de viaje -----	5,236.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	329,275.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	56,752.42
749	Depreciación de activos fijos -----	149,047.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	41,987.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	208,141.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	18,160.61
761	Otros gastos locales -----	1,577,904.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,729,920.43
801	Utilidad del ejercicio -----	402,041.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	60,306.27
814	Utilidad Gravable -----	341,735.54
817	Saldo utilidad gravable -----	341,735.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	85,433.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	209,237.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39,173.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	123,803.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



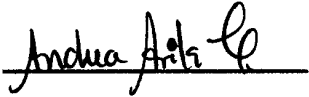
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991210245001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908683297	 Firma Contador (a) C.I. 0920413044001
		