

66 281.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0991210245001	
CEP#(Número de Serie)		990263492494	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI SOCIEDAD ANONIMA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		05:43:06 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

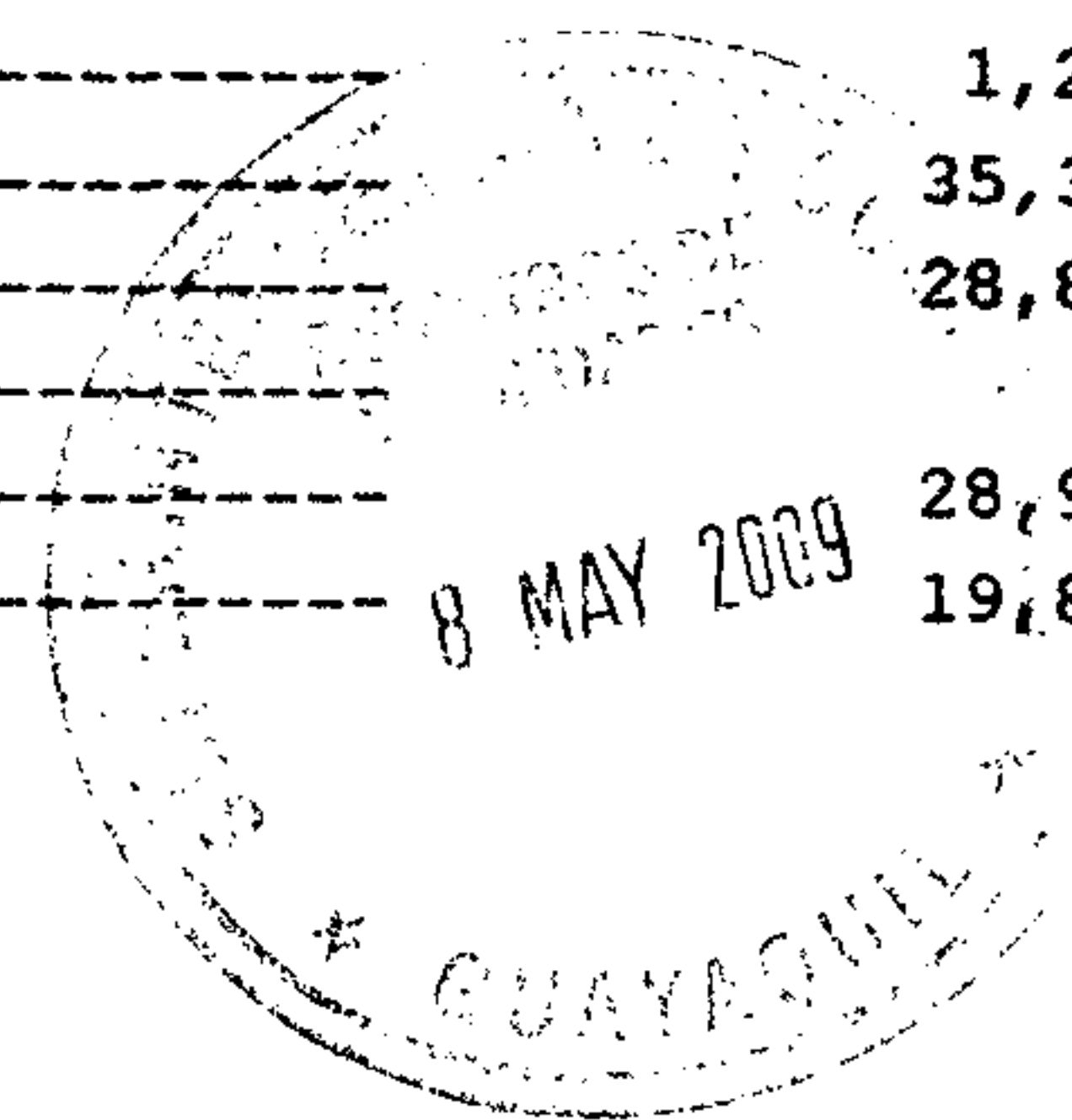
RUC: 0991210245001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908583297
199	RUC CONTADOR -----	0920413044001
201	RUC -----	0991210245001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTERMEDIARIA DE VENTA
203	EXPEDIENTE -----	66281-1992
311	Caja, bancos -----	6,077,003.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	497,389.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	188,122.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	505,608.03
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	24,700,285.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,968,408.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,514,280.75
343	Muebles y enseres -----	20,138.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	396,330.01
345	Equipo de computación y software -----	226,603.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	236,578.13
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	733,443.24
349	Terrenos -----	1,237,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,897,487.81
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	629,812.05
378	Amortización acumulada -----	167,949.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	461,862.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,327,757.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	30,493,428.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	418,240.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	198,894.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	133,750.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	31,244,313.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,112,798.26
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,700,170.95
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,812,969.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	34,057,282.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	10,504.44
509	Otras reservas -----	9,398.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	681,548.14
517	Utilidad del ejercicio -----	549,023.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,270,475.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	35,327,757.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,895,111.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,000.95
699	TOTAL INGRESOS -----	28,900,112.25
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,827,536.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991210245001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,217,421.13
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,708,098.46
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,700,285.52
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,740,440.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	507,099.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	409,086.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	28,021.74
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,173,779.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	80,442.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,128,503.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	304,527.72
736	Gasto - Transporte -----	32,502.43
750	Gasto - Comisiones locales -----	16,036.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	117,235.78
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,261.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	58,166.44
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,387.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	154,175.54
786	Gasto - Amortizaciones -----	41,987.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	374,286.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,703,265.30
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	42,467.13
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	486,525.83
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	10,913.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	18,052,770.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,955,673.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	28,008,443.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	891,668.31
811	15% Participación a trabajadores -----	133,750.25
814	Gastos no deducibles locales -----	37,658.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	795,576.74
842	Saldo utilidad gravable -----	795,576.74
849	Total impuesto causado -----	198,894.19
851	Anticipo pagado -----	39,173.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	258,630.77
855	Crédito tributario de años anteriores -----	207,804.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	306,713.84
879	Anticipo próximo año -----	54,848.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

8 MAY 2009

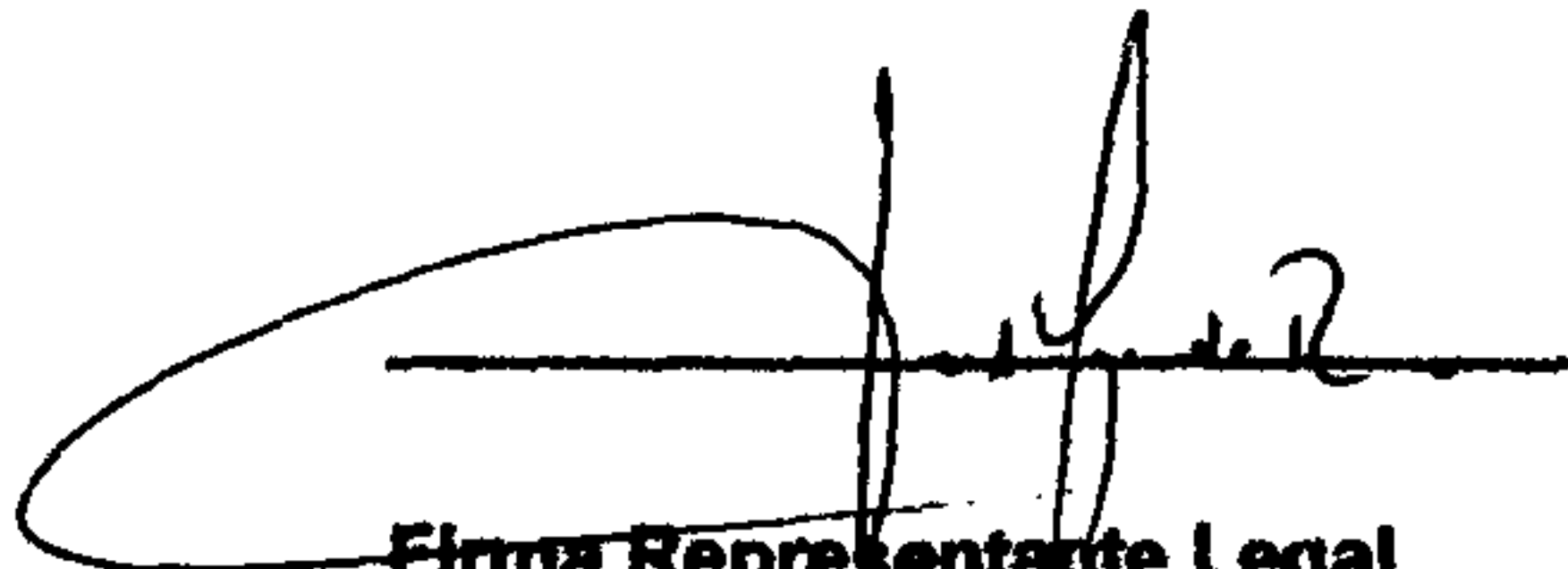
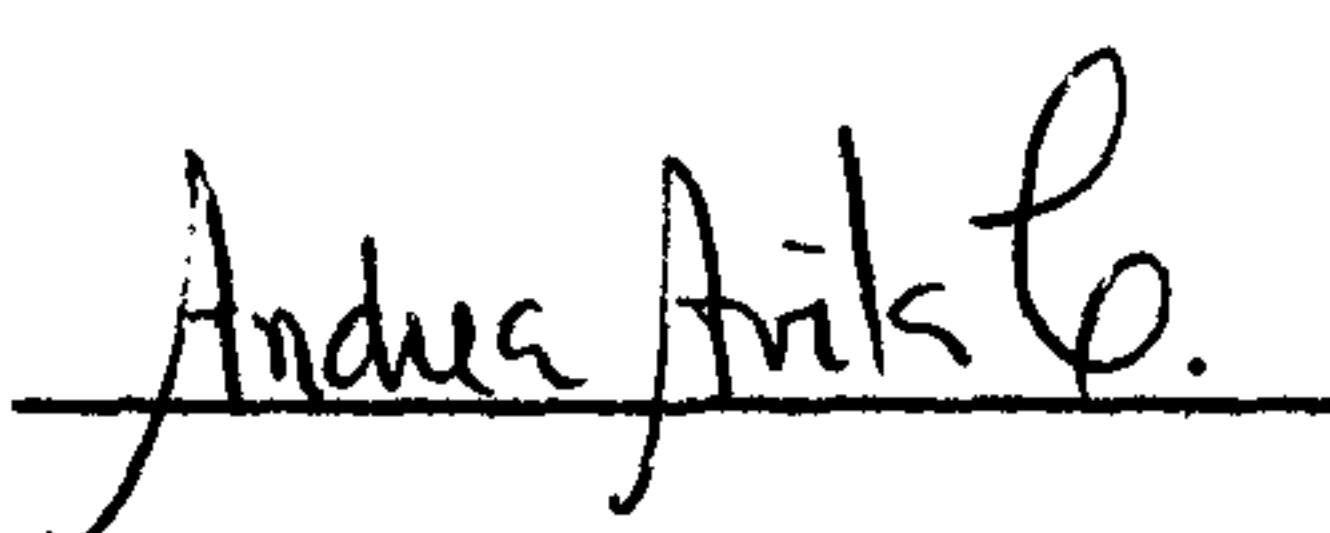
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991210245001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908583297	 Firma Contador (a) C.I. 0920413044001
		