. . .

66281.

# SRI

#### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago RUC

CEP#(Número de Serie) Código Impuesto

Impuesto Tipo de Formulario Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991210245001 990263492494

1021 Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI SOCIEDAD ANONIMA

2008

Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

05:43:06 PM 16/04/2009 16/04/2009

16/04/2009

**VALORES A PAGAR** 

Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 0.00 \$ 0.00

\$ 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 proveedoeres 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	29 900 112 25
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	19,827,536.86
7 🗸 🚾	THE STATE OF THE ACT SECTION IN TERMS FOR SECTION FOR SECTION FOR SECTION SECTIONS.	0 - 1
		****

-- 8 MAY LOUIS

#### 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)

Total	CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
103			
Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo   24,700,285.5	702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	19,217,421.13
716   Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr   2,740,440,47   718   Gasto - Beneficios sociales, indemmiraciones y otras remuneraciones que no   507,099.2   720   Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)   409,066.8   722   Gasto - Honorarios profesionales y dietas   28,021.7   726   Gasto - Arrendamiento de immuebles   1,173,779.3   728   Gasto - Mantenimiento y reparaciones   60,442.1   732   Gasto - Promoción y publicidad   1,128,503.1   734   Gasto - Funnistros y materiales   304,527.7   736   Gasto - Transporte   32,502.4   750   Gasto - Comisiones locales   16,036.9   754   Gasto - Comisiones locales   16,036.9   754   Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   29,261.6   750	703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,708,098.46
Time	705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	24,700,285.52
720         Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)         409,086.8           722         Gasto - Honorarios profesionales y dietas         28,021.7           726         Gasto - Arrendamiento de immuebles         1,173,779.3           728         Gasto - Promoción y publicidad         1,128,503.1           734         Gasto - Promoción y publicidad         1,128,503.1           736         Gasto - Transporte         304,527.7           750         Gasto - Comisiones locales         16,036.9           754         Gasto - Comisiones locales         117,235.7           772         Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         29,261.6           776         Impuestos, contribuciones y otros         58,166.4           778         Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         29,261.6           776         Impuestos, contribuciones y otros         58,166.4           778         Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         29,261.6           786         Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos         154,175.5           786         Gasto - Amortizaciones         41,387.4           787         Gasto - Pagos por otros bienes         2,703,265.3           799         Gasto - Pagos por otros bienes         2,703,265.3 <td>716</td> <td>Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr</td> <td>2,740,440.45</td>	716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,740,440.45
722       Gasto - Honorarios profesionales y dietas       28,021.7         726       Gasto - Arrendamiento de immuebles       1,173,779.3         728       Gasto - Promoción y publicidad       1,128,503.1         734       Gasto - Suministros y materiales       304,527.7         736       Gasto - Transporte       32,502.4         750       Gasto - Comisiones locales       16,036.9         754       Gasto - Intereses bancarios / Local       117,235.7         772       Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)       29,261.6         776       Impuestos, contribuciones y otros       58,166.4         776       Gasto - Bagtos de viaje       14,387.4         786       Gasto - Papereliación no acelerada de activos fijos       154,175.5         786       Gasto - Amortizaciones       41,987.4         789       Gasto - Pagos por otros servicios       2,703,265.3         790       Gasto - Pagos por otros benes       42,467.1         795       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       486,525.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       18,052,770.9         799       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,431.9	718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	507,099.22
726       Gasto - Arrendamiento de immuebles       1,173,779.3         728       Gasto - Mantenimiento y reparaciones       80,442.1         732       Gasto - Fromoción y publicidad       1,128,503.1         734       Gasto - Suministros y materiales       304,527.7         736       Gasto - Comisiones locales       16,036.9         750       Gasto - Comisiones locales       117,235.7         772       Gasto - Intereses bancarios / Local       117,235.7         772       Gasto - Seguros y reasequros (primas y cesiones)       29,261.6         776       Impuestos, contribuciones y otros       58,166.4         778       Gasto - Gastos de viaje       14,887.4         784       Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos       154,175.5         786       Gasto - Servicios públicos       374,286.3         790       Gasto - Pagos por otros servicios       2,703,265.3         792       Gasto - Pagos por otros bienes       42,467.1         795       Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       486,525.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       89,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9	720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	409,086.86
728       Gasto - Mantenimiento y reparaciones       80,442.1         732       Gasto - Promoción y publicidad       1,128,503.1         734       Gasto - Suministros y materiales       304,527.7         736       Gasto - Transporte       32,502.4         750       Gasto - Comisiones locales       16,036.9         754       Gasto - Intereses bancarios / Local       117,235.7         772       Gasto - Seguros y reasseguros (primas y cesiones)       29,261.6         778       Gasto - Gastos de viaje       14,387.4         784       Gasto - Gastos de viaje       14,387.4         786       Gasto - Amortizaciones       41,987.4         787       Gasto - Pagos por otros servicios       374,286.3         790       Gasto - Pagos por otros servicios       2,703,265.3         792       Gasto - Pagos por otros bienes       42,467.1         795       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       486,525.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         798       SUBTOTAL GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadore	722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	28,021.74
732         Gasto - Promoción y publicidad         1,128,503.1           734         Gasto - Suministros y materiales         304,527.7           736         Gasto - Transporte         32,502.4           750         Gasto - Comisiones locales         16,036.9           754         Gasto - Intereses bancarios / Local         117,235.7           772         Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         29,261.6           776         Impuestos, contribuciones y otros         58,166.4           778         Gasto - Gastos de viaje         14,387.4           784         Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos         154,175.5           786         Gasto - Amortizaciones         41,987.4           788         Gasto - Servicios públicos         374,266.3           790         Gasto - Pagos por otros servicios         2,703,265.3           792         Gasto - Pagos por otros bienes         42,467.1           795         Pago por reembolso como reembolsante (informativo)         486,525.8           796         Pago por reembolso como intermediario (informativo)         10,913.8           801         UTILIDAD COSTOS Y GASTOS         28,008,433.9           801         UTILIDAD DEL EJERCICIO         891,668.3           814         Gasto	726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1,173,779.30
734       Gasto - Suministros y materiales       304,527.7         736       Gasto - Transporte       32,502.4         750       Gasto - Comisiones locales       16,036.9         754       Gasto - Intereses bancarios / Local       117,235.7         772       Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)       29,261.6         776       Impuestos, contribuciones y otros       58,166.4         778       Gasto - Gastos de viaje       14,387.4         784       Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos       154,175.5         786       Gasto - Amortizaciones       41,987.4         789       Gasto - Pagos por otros servicios       374,286.3         790       Gasto - Pagos por otros servicios       2,703,265.3         792       Gasto - Pagos por otros bienes       42,467.1         795       Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       486,525.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL COSTO       18,052,770.9         798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIADA DEL EXERCICIO       891,668.3         811       154 Participación	728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	80,442.17
736       Gasto - Transporte       32,502.4         750       Gasto - Comisiones locales       16,036.9         754       Gasto - Intereses bancarios / Local       117,235.7         777       Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)       29,261.6         776       Impuestos, contribuciones y otros       58,166.4         778       Gasto - Gastos de viaje       14,387.4         784       Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos       154,175.5         786       Gasto - Amortizaciones       41,987.4         788       Gasto - Servicios públicos       374,286.3         790       Gasto - Pagos por otros servicios       2,703,265.3         792       Gasto - Pagos por otros bienes       42,467.1         795       Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       486,525.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL COSTO       18,052,770.9         798       SUBTOTAL GOSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD G	732	Gasto - Promoción y publicidad	1,128,503.13
750       Gasto - Comisiones locales       16,036.9         754       Gasto - Intereses bancarios / Local       117,235.7         772       Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)       29,261.6         776       Impuestos, contribuciones y otros       58,166.4         778       Gasto - Gastos de viaje       14,387.4         784       Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos       154,175.5         786       Gasto - Amortizaciones       41,987.4         788       Gasto - Servicios públicos       374,286.3         790       Gasto - Pagos por otros servicios       2,703,265.3         792       Gasto - Pagos por otros servicios       2,703,265.3         795       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       486,525.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL COSTO       18,052,770.9         798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDA	734	Gasto - Suministros y materiales	304,527.72
117,235.7   117,235.7   128   129,261.6	736	Gasto - Transporte	32,502.43
772       Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)       29,261.6         776       Impuestos, contribuciones y otros       58,166.4         778       Gasto - Gastos de viaje       14,387.4         784       Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos       154,175.5         786       Gasto - Amortizaciones       41,987.4         788       Gasto - Servicios públicos       374,286.3         790       Gasto - Pagos por otros bienes       2,703,265.3         792       Gasto - Pagos por otros bienes       42,467.1         795       Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       10,913.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL COSTO       18,052,770.9         798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         849       Total impuesto causado	750	Gasto - Comisiones locales	16,036.90
Tapuestos, contribuciones y otros   58,166.4	754	Gasto - Intereses bancarios / Local	117,235.78
778       Gasto - Gastos de viaje       14,387.4         784       Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos       154,175.5         786       Gasto - Amortizaciones       41,987.4         788       Gasto - Servicios públicos       374,286.3         790       Gasto - Pagos por otros servícios       2,703,265.3         792       Gasto - Pagos por otros bienes       42,467.1         795       Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       486,525.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL COSTO       18,052,770.9         798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15* Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         843       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258	772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,261.68
784       Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos       154,175.5         786       Gasto - Amortizaciones       41,987.4         788       Gasto - Servicios públicos       374,286.3         790       Gasto - Pagos por otros servicios       2,703,265.3         792       Gasto - Pagos por otros bienes       42,467.1         795       Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       486,525.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL COSTO       9,955,673.0         798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         843       Saldo utilidad gravable       795,576.7         845       Anticipo págado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         865       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	776	Impuestos, contribuciones y otros	58,166.44
786       Gasto - Amortizaciones       41,987.4         788       Gasto - Servicios públicos       374,286.3         790       Gasto - Pagos por otros servicios       2,703,265.3         792       Gasto - Pagos por otros bienes       42,467.1         795       Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL COSTO       18,052,770.9         798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         843       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9	778	Gasto - Gastos de viaje	14,387.45
788         Gasto - Servicios públicos         374,286.3           790         Gasto - Pagos por otros servicios         2,703,265.3           792         Gasto - Pagos por otros bienes         42,467.1           795         Pago por reembolso como reembolsante (informativo)         486,525.8           796         Pago por reembolso como intermediario (informativo)         10,913.8           797         SUBTOTAL COSTO         18,052,770.9           798         SUBTOTAL GASTO         9,955,673.0           799         TOTAL COSTOS Y GASTOS         28,008,443.9           801         UTILIDAD DEL EJERCICIO         891,668.3           811         15% Participación a trabajadores         133,750.2           814         Gastos no deducibles locales         37,658.6           829         UTILIDAD GRAVABLE         795,576.7           842         Saldo utilidad gravable         795,576.7           843         Total impuesto causado         198,894.1           851         Anticipo pagado         39,173.2           852         Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal         258,630.7           869         SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE         306,713.8           879         Anticipo próximo año         207,804.0	784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	154,175.54
790       Gasto - Pagos por otros servícios       2,703,265.3         792       Gasto - Pagos por otros bienes       42,467.1         795       Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       486,525.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL COSTO       18,052,770.9         798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         843       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       Declaración Sín Valor	786	Gasto - Amortizaciones	41,987.47
792       Gasto - Pagos por otros bienes       42,467.1         795       Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       486,525.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL COSTO       18,052,770.9         798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         843       Total impuesto causado       190,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       Declaración Sín Valor	788	Gasto - Servicios públicos	374,286.30
795       Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       486,525.8         796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL COSTO       18,052,770.9         798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       Declaración Sin Valor	790	Gasto - Pagos por otros servícios	2,703,265.30
796       Pago por reembolso como intermediario (informativo)       10,913.8         797       SUBTOTAL COSTO       18,052,770.9         798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sín Valor	792		42,467.13
797       SUBTOTAL COSTO       18,052,770.9         798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sín Valor	795		486,525.83
798       SUBTOTAL GASTO       9,955,673.0         799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sin Valor	796		10,913.86
799       TOTAL COSTOS Y GASTOS       28,008,443.9         801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sin Valor	797	SUBTOTAL COSTO	18,052,770.93
801       UTILIDAD DEL EJERCICIO       891,668.3         811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sin Valor	798	SUBTOTAL GASTO	9,955,673.01
811       15% Participación a trabajadores       133,750.2         814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sín Valor	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,008,443.94
814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sin Valor	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	891,668.31
814       Gastos no deducibles locales       37,658.6         829       UTILIDAD GRAVABLE       795,576.7         842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sin Valor	811	15% Participación a trabajadores	133,750.25
842       Saldo utilidad gravable       795,576.7         849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sin Valor			37,658.68
849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sin Valor	829	UTILIDAD GRAVABLE	795,576.74
849       Total impuesto causado       198,894.1         851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sin Valor	842	Saldo utilidad gravable	795,576.74
851       Anticipo pagado       39,173.2         852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sin Valor	849		198,894.19
852       Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       258,630.7         855       Crédito tributario de años anteriores       207,804.0         869       SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE       306,713.8         879       Anticipo próximo año       54,848.9         921       FORMA DE PAGO       Declaración Sin Valor			39,173.26
855         Crédito tributario de años anteriores         207,804.0           869         SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE         306,713.8           879         Anticipo próximo año         54,848.9           921         FORMA DE PAGO         Declaración Sin Valor	852		258,630.77
879 Anticipo próximo año			207,804.00
879 Anticipo próximo año	•		306,713.84
921 FORMA DE PAGO Declaración Sin Valor			54,848.99
			Declaración Sin Valor
345 TATION	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.L. 0908583297

C.I. 0920413044001

Firma Contador (a)

