

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO **2008**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **0110161397001**

205 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRUPO COMERCIAL SINGULI S.A.S.**

203 EXPEDIENTE **6814**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	371	+	100.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+		
INVERSIONES CORRIENTES	313	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803	+		
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	+		
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+		
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+		
	DEL EXTERIOR	320		DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	811	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	811	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		OTRAS RENTAS EVENTAS	812	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	=		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAD. EN ALMACEN	328	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+		COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>1.000.54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.400.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5.111.112	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, ROGAZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>2.400.000</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	+	2.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PRODUCCION Y FUEBIDO	731	+	732	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	2.100.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>2.000.000</b>	TRANSPORTE	735	+	736	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	738	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	739	+	740	
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCORRIBLES	741	+	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	744	
	DEL EXTERIOR	384		LOCAL	745	+	746	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		DEL EXTERIOR	747	+	748	
	DEL EXTERIOR	386		COMISIONES	LOCAL	749	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	752	
	DEL EXTERIOR	388		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		DEL EXTERIOR	755	+	756	
	DEL EXTERIOR	390		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+	760	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>2.000.000</b>	DEL EXTERIOR	763	+	764	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389+398+379+397</b>	<b>=</b>	<b>1.600.800</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	766
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS	767	+	768	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS	769	+	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	771	+	772	
	DEL EXTERIOR	412		GASTOS INFERIORS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		GASTOS DE GESTION	775	+	776	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		

**30 ABR 2009**  
*Cristian Abad Ochoa*  
SUMAR DEL 601 AL 612

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520

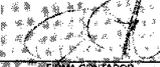
DESGANACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	GASTOS DE VIAJE	777	778	
	DEL EXTERIOR	416	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	782
	DEL EXTERIOR	418		NO ACELERADA	783	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	785	786	17.34
		DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS	787	788	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	790	
		DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	791	792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	TOTAL GASTOS	793			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	TOTAL GASTOS	798		46.92	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799		46.92
CREDITO A MUTUO	426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		BALSA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
	DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	46.92
	DEL EXTERIOR	444	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
DESGANACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 609	812	(-)
	DEL EXTERIOR	446	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(+)
	DEL EXTERIOR	448	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)
		DEL EXTERIOR	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)	817	(+)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(8) AJUSTE POR PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	(9) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(+)	
CREDITO A MUTUO	454	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		UTILIDAD GRAVABLE		828	
OTRAS PROVISIONES	458		PERDIDA		829	46.92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS	479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
OTROS PASIVOS	486		TOTAL IMPUESTO CAUDADO		849	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+486	489	(1) ANTICIPACION		851	(-)
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUBSIDIADO Y ASESIGNADO	501	2.460.000	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS		853	(-)
(3) CAP SUBS. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	445.44	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL	507	7.65	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS	509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.60.61				
(7) PERDIDA AJUSTADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	(+)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517					
(8) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	3.774.923				10.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+504	593	PAGO PREVIO (tributario)		890	

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	997	USD	INTERES	998	USD	MULTA	999	USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							858-997	902
INTERES POR MORA								905
MULTA								904
TOTAL PAGADO								909
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	IMP. No.	910	USD	Nº	IMP. No.	915	USD
909	USD	911	USD	916	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: Freddy C. Castillo NOMBRE: ---  
 999 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1.797.161.479.488 999 RUC No.: --- 0 0 1