

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0055413****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991310177001	02	EXPEDIENTE	71387993	RAZON SOCIAL:	PROMOCIONES SUPER DESCUENTO SUPERDESCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MENDIBURO Y BUYACA					10	NUMERO	416	11	TELEF.	56110212	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MEDICINAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62529	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL SIMONEO BERNI CALVOPINA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	J900846668						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68.396.124	Ventas gravadas con I.V.A.	401	869.407.690
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.653.916.731
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	382.140.922	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.502.227	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	966.086.507
Otras cuentas por cobrar	105	192.098.108	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	128.699.505
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	544.653.765	TOTAL INGRESOS	499	6.685.937.419

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	625.136.329		
Impuestos anticipados	112	25.689.898	Compra de productos terminados	502	5.281.856.993		
Otros activos corrientes	113	37.685.911	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.248.162.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	529.664.908		

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102.173.092	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	294.561.605	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	67.227.640	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	329.507.117	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.577.669.618	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	983.658.900	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	276.460.590	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	13.970.653	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(5.060.055)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.377.328.414
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	87.338.262	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	573.465.741
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.356.368.430	Comisiones en ventas y publicidad	552	37.764.070

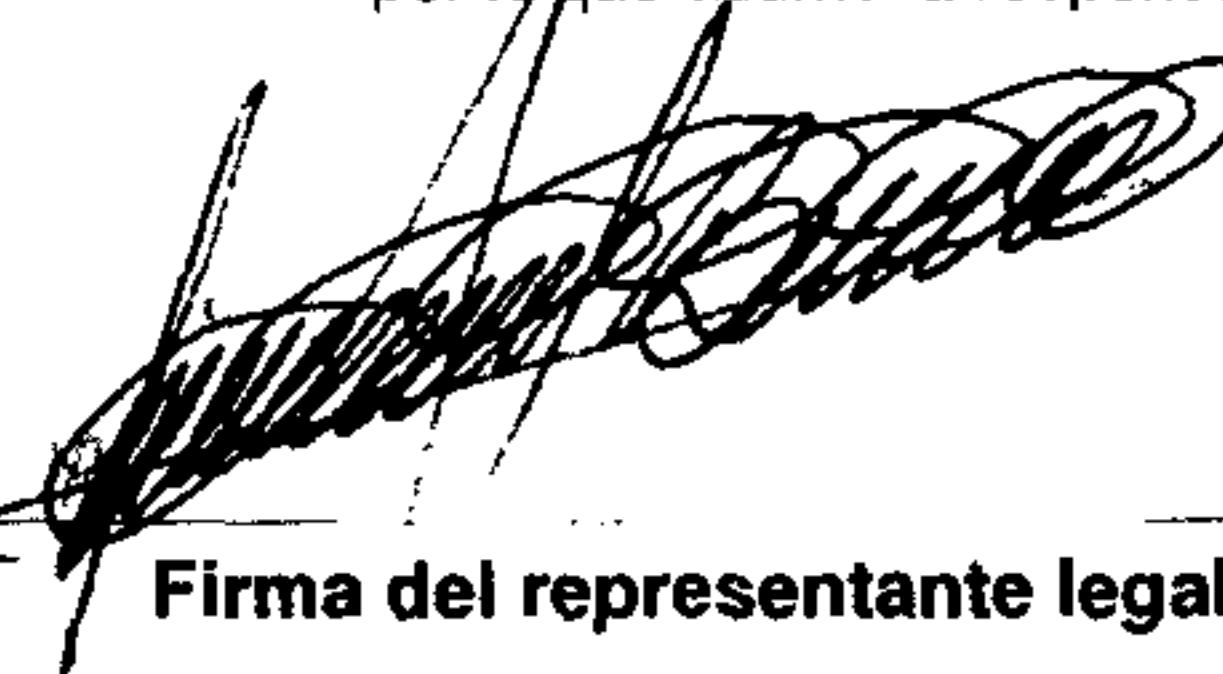
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.532.625
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y tasas	555	12.124.275
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.232.091
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11.748.141
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.356.368.430	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Intereses y comisiones	559	87.918.250
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	418.268.219
Reservas	304	9.242.919	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.242.053.412
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.770.401	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	150.101.597	Pérdida por venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.186.271	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221.301.188	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66.555.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.577.669.618	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.980.309	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.314.451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66.555.593

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.983.339
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	14.143.064
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	749	-
				759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	18.109.289
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	6.128.980
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 CASTOLO BENITE			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 013761			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		