

72737

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		7
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación		0991324186001		
CEP#(Número de Serie)		990265617201		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		SUPERMERCADOS SANTA ISABEL ECUADOR SISABEL S.A.		
Periodo Fiscal		2008		
Fecha de Declaración		24/04/2009		
Hora de Declaración		03:58:35 PM		
Fecha de Vencimiento		24/04/2009		
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009		
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total		\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00		



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17732688

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991324186001

202

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL ECUADOR SISABEL S.A.

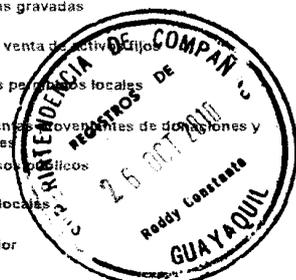
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

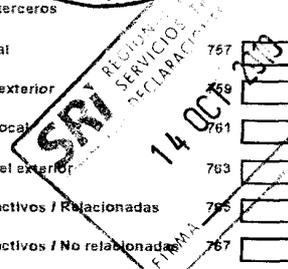
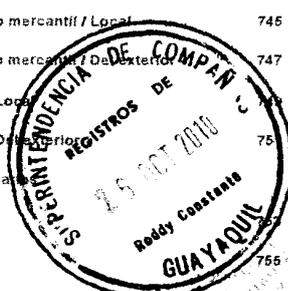
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,678,166.23
Caja, bancos	311 44,780.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,342,271.69
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 89,039.97
No relacionados / Locales	315 398,421.99	Utilidad en venta de activos fijos	607 204,614.29
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317 289,109.37	De otras locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 183,986.66	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,314,092.18
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,379		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 50.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 141,108.08	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 204,614.29
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 19,067.64		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 66,639.17		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 984,280.25
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,344,543.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,130,784.77		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	99,520.37	el sujeto pasivo 705 66,639.17
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,137,123.94	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	17,208.11	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	157,969.75	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	627,836.02	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	783,986.15	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 343,283.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 283,286.6
Otros activos diferidos	377	375,334.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 62,636.1
(-) Amortización acumulada	378	275,418.46	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 149,812.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	99,916.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 52,423.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 0 728 133,774.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 729 0 730 14,104.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 0 732 43,227.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 0 734 81,487.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 24,652.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	2,005,345	Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 6,648
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 749 0 750 23,874.89
Otros activos largo plazo	392	3,000	Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,008,345	Local 753 0 754 36,793.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,023,032.3	Del exterior 755 0 756 23,466.53
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	866,443.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	5,900.87	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 767 0 768 267,201.63
Locales	415	261,177.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416	469,319.45	Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 35,820.57



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	39,237.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,635.36	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	700,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	212,658.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	283,067.67	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	176,860.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	212,583.59	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,526.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,329.52	TOTAL COSTOS	797	4,262,184.3			
Provisiones	428	9,073.37	TOTAL GASTOS	798		799	2,518,084.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,318,243.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	6,780,268.39	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	1,466,176.21	
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,635,868.03	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	114,452.3	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	28,466.19	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		823	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,778,786.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		840	1,466,176.21	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,097,030.25						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		843	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,600,000	Total impuesto causado	849		850	0	
			(-) Anticipo pagado	851		852	13,443.73	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853				



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="4,748,861.02"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="31,017.89"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="7,558,682.76"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,466,176.21"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="13,443.73"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,023,032.3"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

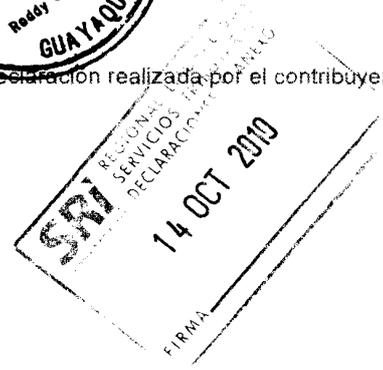
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265617201
 Fecha Recaudacion: 24/04/2009