

72737

7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991324186001
990374028712
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL ECUADOR SISABEL S.A.
2009
18/06/2010
10:47:15 AM
26/04/2010
18/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 266.20
\$ 266.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 266.20
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 266.20

Le recordamos que el valor de US. \$ 266.20 , será debitado a partir del 18/06/2010 , de su cuenta: 02006031524 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28566665

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

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%

001 125,236.48

Caja, bancos

311 2,080.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 7,803.73

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 9,407.99

Utilidad en venta de activos no corrientes

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 30,176.43

Del exterior

012 60

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 60

(-) Previsión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

099 133,100.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

091 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

092 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipo

331 0

El sujeto pasivo

701 66,639.17

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 32,542.63

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 41,665.36

El sujeto pasivo

702 32,542.63



14 OCT 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

El sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

El sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones en dólares no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	99,520.37	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,154,331.94	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	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	681,728.98	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 FIJO	359	589,331.44	(-) 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	56,339.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,756.54
Otros activos diferidos	377	375,334.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,622.24
(-) Amortización acumulada	378	375,334.84	Honorarios profesionales y dietas	721	12,245.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	250.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	5,405.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	137
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	26,522.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	1,049.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para contingencias	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	2,005.345	Arrendamiento / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,005.345	Local	740	64,588.26
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	2,536,341.82	Del exterior	741	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	744	0
No relacionados / Locales	413	653,329.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	747	0
Locales	415	60,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	0
Del exterior	416	562,358.33	Gastos indirectos asignados desde el exterior	749	0

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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,093,880.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	53,892.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	99,916.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	22,812.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,235.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	99,181.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	369,775.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,369,568.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	468,957.3
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	676,628.82	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	335,857.09
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			912	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			913	60
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			914	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a ingresos exentos			917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización préstamos tributarios de años anteriores			918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales			919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			920	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados			921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	676,628.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			929	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			939	335,917.09
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,046,196.86					
			utilidad a reinvertir y capitalizar			941	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			942	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,600,000	Total impuesto causado			949	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			951	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,600,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			952	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			953	0

Reserva legal	507	4,748,861.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,022,858.97			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	335,857.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	592	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,636,341.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	266.2			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	266.2			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	266.2
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verificados, bajo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0917015295

RUC CONTADOR

0902617125001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN SA PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990374028712
 Fecha Recaudación: 18/06/2010