

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0002276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324186001	02	EXERCICIO	2010-95	03	RAZON SOCIAL	SUPERMERCADOS SANTA ISABEL SUSANBEL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON PISO 26			10	NUMERO	100	11	TELEFONO	325-815	12	FAX	326-616						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUPERMERCADO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62162	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO BURGUEÑO ROBLES			17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	092012740-4												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	OTROS	003

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.143.334.810		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.706.842.297	
Inversiones financieras temporales	102	72.546.359		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.392.973.244	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.261.419.418		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(427.863.135)	
Otras cuentas por cobrar	105	8.722.490.593		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	1.322.061.984
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	10.004.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.513.067.212		TOTAL INGRESOS	499	8.004.018.816	
Meraderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	1.210.157.919		Compra de productos terminados	502	5.965.453.078	
Otros activos corrientes	113	48.251.768		Importaciones de productos terminados	503	3.240.581.185	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.971.268.079		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.867.136.575		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.948.271.144		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	38.957.532		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(340.128.098)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.514.237.153		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	3.182.291.235		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	81.410.972		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(209.482.232)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.054.219.975		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.539.725.207		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	3.513.067.212	
Cuentas por pagar	201	6.165.164.319		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5.692.967.051	
Documentos por pagar	202	1.551.900.000		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.290.966		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	1.868.509.824	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	390.685.833		Comisiones en ventas y publicidad	592	845.185.171	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5.460.249.300		Gastos de transporte	593	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, impuestos, etc.	594	328.062.263	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.574.290.418		Impuestos, contribuciones y otros	595	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	596	549.610.330	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y otros de inventarios	597	250.050.733	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.636.900.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	599	489.067.145	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	600	32.551.837	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.636.900.000		Otros gastos de administración y ventas	601	981.039.285	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.211.190.419		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	602	5.344.076.588	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.968.330.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(1.599.708.500)		Pérdida por diferencia de cambio	572	1.007.061.888	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	1.007.061.888	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135.836.278		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-602-609)	590	(4.040.086.711)	
Reexpresión monetaria	306	(135.836.278)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.040.086.711)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4.040.086.711)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.328.534.789		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.539.725.207		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582+589)	590	(4.040.086.711)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4.040.086.711)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

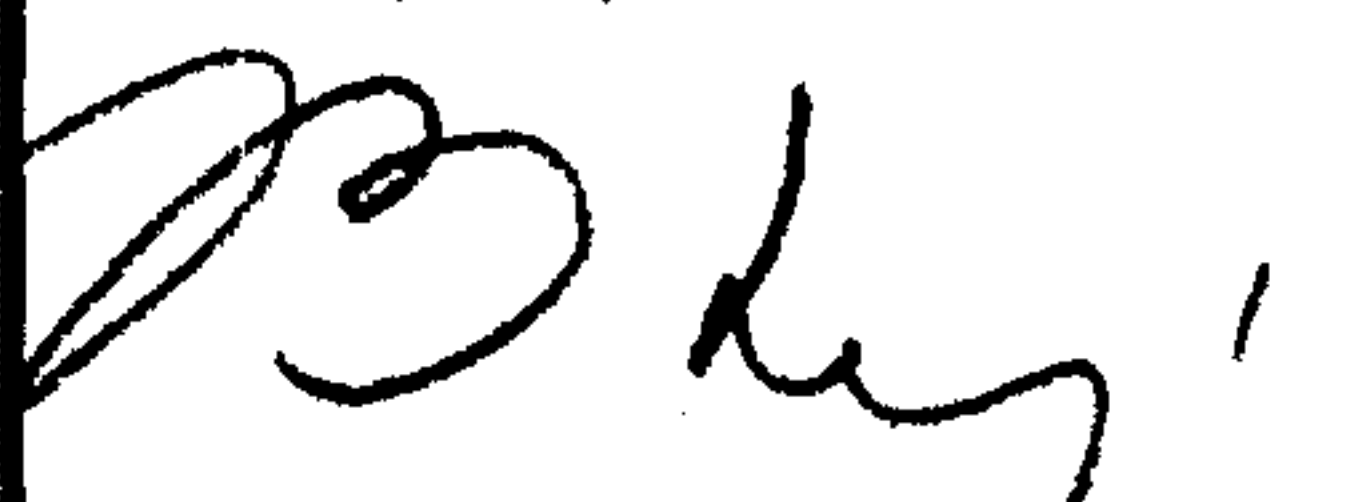
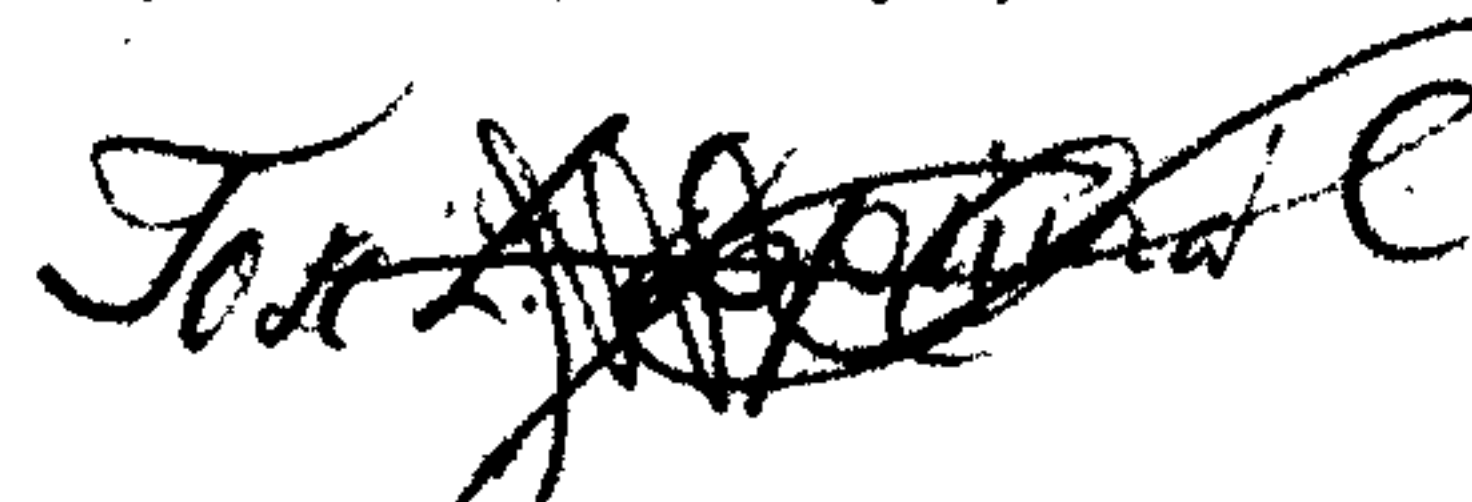
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-0-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-0-

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)

				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	28.620.271	
				SALDO A FAVOR	772	28.620.271	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
		Nombre	800	JOSE ESPINOZA			
		No.	801	22038	TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo		Cheque No.		-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	-	Si.	-	CREDITO		Si.	-