SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y TESORERIA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0180779

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 30678

001 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 No. 0991324186001 002 RAZON SOCIAL SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.ISABEL S.A. 003 EXPEDIENTE 72737

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 101 AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	501	126.820,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	409.423,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	157.730,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	54.003,54
INVENTARIO (CUANTIA FINAL)	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN.	509	419,156,79
IMPORTACIONES EN TRANSITO	510	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	39.436,96
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	513	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599	1208.571,72

501 ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES EN ACCIONES	514	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515	1419.203,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516	2264.761,54
VEHICULOS	517	220,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	518	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	519	1179.342,12
TOTAL ACTIVO FIJO	520	2503.843,24
ACTIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	521	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522	916.949,94
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	523	-
REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS	524	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	525	56.316,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	526	570.039,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	527	362.822,44
TOTAL DEUDORES	528	4076.037,40

502 PASIVO CORRIENTE

SOBREGIRO BANCARIO	529	517.891,22
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	530	436.500,00
PRESTAMOS PRENDARIOS Y OTROS	531	3.299,55
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	532	37.760,99
APORTACIONES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	533	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	534	1249.794,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	535	2244.346,55

503 PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	536	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	537	-
PRESTAMOS PRENDARIOS	538	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	539	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	540	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	541	0
TOTAL PASIVO	542	2244.346,55

504 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	543	1800.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO / NO COBRADO EN TESORERIA	544	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	545	-
RESERVAS	546	4798.413,31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	547	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	548	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	549	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (MENOS)	550	3417.220,86
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (MENOS)	551	1100.601,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	552	1830.590,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	553	4075.037,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXCESO PRIMA 4to/7 (Solo si es 4ta. o 7ma. categoría)	554	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ABG.GALO MERINO C.

FIRMA CONTADOR
ING. JORGE CASQUETE R.

NOMBRE
c.0905639373

NOMBRE
c.0910160076

505 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	555	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (554 - 555)	556	0
INTERES POR MORA	557	-
MULTAS	558	-
TOTAL PAGADO (556 + 557 + 558)	559	0

(*) SIN FORMA DE PAGO

MEDIA DE CREDITO DOLARES

560	In	561	-
562	US $	563	-

COMPENSACION DOLARES

564	In	565	-
566	US $	567	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2406.415,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2736.291,16
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	45.713,06
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	151,993,72
TOTAL INGRESOS		699	5261.570,32

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	180.774,16
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4602.547,54
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	419,156,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FBA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	4374.169,80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	394,181,04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	59,879,00
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1.923,42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	105,862,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12.902,33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	570.033,17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS [illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	67.062,67
INTERESES	760	-
[illegible]	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	708.048,13
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	799	22.777,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	1942.280,75

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	45.427,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	45.427,49
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1100.601,80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	1100.601,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	0
(-) 25% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	1100.601,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	0
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	8.291,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	8.291,53

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SABI EDITORIAL S. A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3826-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION