SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCCION N° 0089

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

No. 0 0104804

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	105455

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991324139001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPERMERCADOS SANTA ISABEL ECUADOR 203 EXPEDIENTE 72757

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	459.078,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	507.595,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	185.564,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	2322.302,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	152.909,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS, MERCAD. EN ALMACEN	312	640.929,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	4268.379,70
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	905.606,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	1834.802,63
EQUIPO DE COMPUTACION	320	440.034,14
VEHICULOS	321	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	1733.489,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	1447.003,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1447.003,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	–
AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	921.873,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	921.873,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	340	200,00
GASTOS ANTICIPADOS	341	–
OTROS ACTIVOS	342	14.312,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	14.512,40
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 338 + 339 + 340	344	5729.895,95
ACTIVOS CONTINGENTES	345	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR BANCOS FINANCIERAS — LOCALES	346	903.413,51
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR BANCOS FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	347	500.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	288.844,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	–
PROVEEDORES DE EQUIPOS, MATERIALES Y OTRAS EMPRESAS — LOCALES	350	2449.757,00
PROVEEDORES DE EQUIPOS, MATERIALES Y OTRAS EMPRESAS — DEL EXTERIOR	351	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	32.757,77
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	353	3.254,57
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	354	19.350,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	402.735,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	4615.434,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	359	–
PROVEEDORES DE EQUIPOS, MATERIALES Y OTRAS EMPRESAS A LARGO PLAZO — LOCALES	360	–
PROVEEDORES DE EQUIPOS, MATERIALES Y OTRAS EMPRESAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	361	–
HIPOTECAS POR PAGAR	362	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	363	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	364	–
OTRAS PROVISIONES	365	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	367	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	368	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	369	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	370	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	371	–
OTROS PASIVOS	372	–
TOTAL OTROS PASIVOS	373	–
TOTAL DEL PASIVO 432 + 466 + 479 + 489	374	4616.434,00
PASIVOS CONTINGENTES	375	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	376	1600.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	377	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	378	435.500,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	379	–
RESERVA DE CAPITAL	380	4748.413,31
OTROS SUPERAVITS	381	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	382	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	383	5674.908,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	384	4.457,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	385	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	386	1113.461,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+386	387	5729.895,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE AUXILIADORA NEME — NOMBRE CARLOS ANDRADE C

388 0908902612 — 389 RUC 0912379335001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	390	1.070,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	391	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	392	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	4370.335,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	4429.656,40
EXPORTACIONES	403	57
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	602.141,18
TOTAL INGRESOS	408	9402.633,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	596.583,94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	7631.234,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	640.929,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	–
GASTOS DE FABRICACION	421	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	428	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	–
COMBUSTIBLES	432	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	7606.888,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	179.435,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	102.791,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	29.025,54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	–
COMISIONES EN VENTAS	449	24.802,03
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	83.669,67
COMBUSTIBLES	451	3.331,39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	14.877,52
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	119.664,43
GASTOS DE GESTION	454	–
GASTOS DE VIAJE	455	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	179.732,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	20.441,66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	341.375,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	167.444,23
CUENTAS INCOBRABLES	462	–
BAJA DE INVENTARIOS	463	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	–
PROVISIONES PARA LA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	465	–
PROVISIONES PARA LA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	466	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	505.024,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	1770.717,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	18.573,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	18.573,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	9396.179,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	6.453,74
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	6.453,74
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	968,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	481	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	482	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	1.371,43
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 481-482-483-484-485-486-487-488-489-491-492-493-494	488	4.114,23
= **PERDIDA** 481-482-483-484-485-486-487-488-489-491-492-493-494	489	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE PARA RESERVA LEY Y CAPITALIZACION — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 488-489	490	4.114,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (488 * 15%) + (488 * 25%)	491	1.028,56
(-) ANTICIPO PAGADO	492	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 491 - 492 - 493 - 494 < 0	495	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 491 - 492 - 493 - 494 > 0	496	1.028,56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 491) - 520	497	514,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	502	1.028,56
INTERES POR MORA	503	11,20
MULTAS	504	30,86
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	1.070,62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

506 N/C No. — —	507 N/C No. — —	508 N/C No. — —	509 N/C No. — —
510 USD — —	511 USD — —	512 USD — —	513 USD — —

(CAMPO 512 Y 513) LEY No. 514 — — — — REGISTRO OFICIAL Nº.

DETALLE DE COMPENSACIONES

515 N/C No. — —	516 N/C No. — —	517 Resol. No. — —	518 Resol. No. — —
519 USD — —	520 USD — —	521 USD — —	522 USD — —

523 + + + + — 524 + + + + — 525 + + 526 + +

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96