72.737

SRI Superintendencia de Compañías

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0050900

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 91701DGER-0719

IMPORTANTE: ENVÍAR SIN LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	300 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Envíados bajo control
2004	--	97

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991324186001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPERMERCADOS SANTA ISABEL (ECUADOR) SISABEL S.A. 203 EXPEDIENTE 72737

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	294.901,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	9.380,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	231.287,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	257.268,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	13.162,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	640.627,53
[illegible]TOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.446.626,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	343	905.606,32
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.873.304,55
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	432.724,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.271.985,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	959.650,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	959.650,42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.208.730,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	921.873,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	286.856,99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	2.334.766,84
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	13.758,00
OTROS ACTIVOS	398	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	2.348.524,84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	5.041.659,20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	198	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.125.995,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	35.063,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PROVISIONES — LOCALES	419	2.409.389,59
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	421	--
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	30.645,80
DIVIDENDOS — CON EL IESS	425	12.963,29
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	427	14.038,33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	39.161,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.667.257,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.667.257,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	1.600.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	1.000.000,00
RESERVA LEGAL	517	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	--
RESERVA DE CAPITAL	521	4.748.861,02
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.835.309,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	139.149,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.374.402,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	5.041.659,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria A. Neme Ache. NOMBRE: Marlon Andrade C.

901 C.I. No. 0908902612 902 RUC No. 0912879335001

MEDIANTE CHEQUE, EGRESO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4.193.055,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.072.390,22
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.961,82
	OTRAS RENTAS	607	254.576,41
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		699	8.521.984,23
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	640.929,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	7.106.447,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	640.627,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
BAJA DE INVENTARIOS		747	--
OTROS COSTOS		748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	7.106.749,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	193.138,87
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	57.607,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	6.330,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--
GTOS. INDIRECTOS EN VENTAS		760	29.241,49
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	115.241,28
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	4.572,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	13.241,74
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	92.816,56
GASTOS DE GESTIÓN		765	--
GASTOS DE VIAJE		766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	184.006,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	5.691,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	266.300,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
ARRENDAMIENTOS Y CONCESIONES	LOCALES	775	--
	AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	535.002,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.503.252,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	11.424,40
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	39.708,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	51.132,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	8.661.133,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	139.149,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	139.149,58
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN BIENES DE LA EMPRESA	DIVIDENDOS PERCIBIDOS SOCIEDAD 604 x 15%	809	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS 605 x 15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		814	--
= PÉRDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	139.149,58
UTILIDAD A REPARTIR	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	--
	PARA PAGO DE DIVIDENDOS	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 x 25% (815 x 15% x 25% * 25%)		818	--
(-) ANTICIPO MÍNIMO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	13.162,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	13.162,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.G. * 81 0) - 820		825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	914	N/C No.	--	918	Reqs. No.	--
907	USD	--	911	USD	--	915	USD	--	919	USD	--
908	N/C No.	--	912	N/C No.	--	916	N/C No.	--	920	Reqs. No.	--
909	USD	--	913	USD	--	917	USD	--	921	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Reqs. No.	--	926	Reqs. No.	--	930	Reqs. No.	--
923	USD	--	927	USD	--	931	USD	--
924	Reqs. No.	--	928	Reqs. No.	--			
925	USD	--	929	USD	--			

IC-IMPO 012 Y 013 CPV No. 911 REGISTRO OFICIAL No. 933 AÑO 934 MES 935 DÍA 936

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABNI S.A.R.C.C.: 1790718747001 - RESOLUCIÓN 91701DGER-0177-A 28-05-2004