

Bce 2005

72.737

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991324186001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991324186001
202	Razón Social -----	SUPERMERCADOS SANTA IS
203	EXPEDIENTE -----	727337-1995
311	Caja bancos -----	281,639.13
313	Inversiones financieras temporales -----	9,070.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	449,495.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	210,966.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	52,652.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,539.69
328	Inventario de suministros y materiales -----	61,148.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	786,369.56
330	Mercaderias en tránsito -----	25,252.28
338	Otros activos corrientes -----	21,415.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,913,548.68
344	Instalaciones -----	905,606.32
345	Muebles y enseres -----	112,953.61
346	Maquinaria y equipo -----	1,789,233.07
349	Equipo de computación y software -----	458,654.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,536,793.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	729,653.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	729,653.88
377	Otros activos diferidos -----	1,337,353.47
378	(-) Amortización acumulada -----	989,282.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	348,071.38
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,304,068.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,304,068.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,295,341.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,467,270.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	190,806.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,955,257.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,853.95
427	Obligaciones con el IESS -----	12,225.42
428	Obligaciones con empleados -----	18,234.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,684,646.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,684,646.79
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	4,748,861.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,974,458.83
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	263,707.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,610,695.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,295,341.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,810,961.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

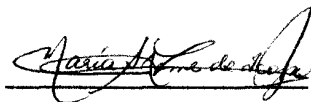
RUC: 0991324186001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,376,552.18
606	Otras rentas -----	186,686.28
699	TOTAL INGRESOS -----	9,374,200.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	640,627.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,927,151.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	786,369.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	198,253.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,508.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	108,394.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	79,401.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	113,012.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,479.61
735	Comisión a sociedades -----	37,192.97
736	Promoción y publicidad -----	152,174.96
737	Combustibles -----	6,141.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,259.60
742	Suministros y materiales -----	137,696.10
743	Transporte -----	835.00
745	Gastos de viaje -----	5,686.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	212,690.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,042.36
749	Depreciación de activos fijos -----	264,515.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	67,408.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,546.61
761	Otros gastos locales -----	348,256.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,637,907.42
802	Pérdida del ejercicio -----	263,707.04
815	Pérdida -----	263,707.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,539.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,539.69
898	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908902612
199	RUC CONTADOR -----	0905612909001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908902612



Firma Contador (a)

C.I. 0905612909001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	0991324186001
CEP#(Número de Serie)	990108831648
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

Declaración sin valor a pagar

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUPERMERCADOS SANTA ISABEL (ECUADOR) SISABEL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	03:43:19 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

