

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991324186001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL ECUADOR SISABEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991324186001
202	Razón Social -----	SUPERMERCADOS SANTA IS
311	Caja bancos -----	259,893.86
313	Inversiones financieras temporales -----	1,068.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	571,636.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	308,334.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	129,200.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	89,607.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,805.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	46,047.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,086,441.02
330	Mercaderias en tránsito -----	21,128.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	23,342.09
338	Otros activos corrientes -----	211,750.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,765,255.96
344	Instalaciones -----	1,080,806.96
345	Muebles y enseres -----	350,705.36
346	Maquinaria y equipo -----	1,435,989.98
349	Equipo de computación y software -----	507,836.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	188,626.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,037,812.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,526,152.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,526,152.20
377	Otros activos diferidos -----	1,393,988.39
378	(-) Amortización acumulada -----	1,053,933.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	340,054.60
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,005,145.00
394	Otros activos -----	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,007,145.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,638,607.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,282,459.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	131,557.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	457,003.12
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	400,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,826,300.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,092.19
427	Obligaciones con el IESS -----	10,541.22
428	Obligaciones con empleados -----	2,904.30
431	Provisiones a corto plazo -----	45,684.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,181,542.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,181,542.61
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000,000.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991324186001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL ECUADOR SISABEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	4,748,861.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,238,165.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	653,630.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,457,065.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,638,607.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,009,353.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,311,383.37
605	Rendimientos financieros -----	1,457.42
606	Otras rentas -----	313,638.95
699	TOTAL INGRESOS -----	9,635,833.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	786,369.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,986,526.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	183,417.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,086,441.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	257,775.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,081.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,681.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	117,495.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	128,005.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	90,470.49
735	Comisión a sociedades -----	46,803.85
736	Promoción y publicidad -----	223,000.56
737	Combustibles -----	7,638.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,658.41
742	Suministros y materiales -----	116,587.34
743	Transporte -----	17,082.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,730.00
745	Gastos de viaje -----	3,715.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	182,629.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,304.29
749	Depreciación de activos fijos -----	286,619.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	82,520.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45,258.44
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	8,111.10
761	Otros gastos locales -----	625,419.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,289,463.53
802	Pérdida del ejercicio -----	653,630.00
815	Pérdida -----	653,630.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,805.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,805.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911015295
199	RUC CONTADOR -----	0905612909001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991324186001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL ECUADOR SISABEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0911015295	 Firma Contador (a) C.I. 0905612909001	



72737



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991324186001
CEP#(Número de Serie)	990128449042
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SUPERMERCADOS SANTA ISABEL ECUADOR SISABEL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	11:04:55 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

**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

