

72737

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991324186001
990174510000
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL ECUADOR SISABEL S.A.
2007
15/04/2008
03:48:06 PM
24/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

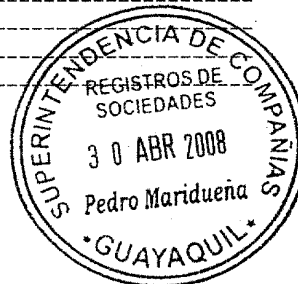
RUC: 0991324186001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	126
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911015295
199	RUC CONTADOR -----	1304083759001
201	RUC -----	0991324186001
202	Razón Social -----	SUPERMERCADOS SANTA IS
203	EXPEDIENTE -----	72737-1995
311	Caja bancos -----	480,461.76
313	Inversiones financieras temporales -----	7,553.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	670,468.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,712.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	39,683.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	84,997.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,017.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	43,998.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	984,280.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	25,039.82
338	Otros activos corrientes -----	405,199.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,766,988.66
344	Instalaciones -----	1,109,013.39
345	Muebles y enseres -----	350,790.09
346	Maquinaria y equipo -----	1,440,489.98
349	Equipo de computación y software -----	143,769.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,905.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	188,781.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,022,681.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,221,067.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,221,067.06
377	Otros activos diferidos -----	1,436,245.12
378	(-) Amortización acumulada -----	1,126,449.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	309,795.33
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,005,145.00
394	Otros activos -----	3,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,008,145.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,305,996.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,404,099.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,519.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	433,333.30
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	400,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	778,671.53
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	827,628.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,418.46
427	Obligaciones con el IESS -----	17,798.86
431	Provisiones a corto plazo -----	19,207.58



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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,933,676.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,933,676.38
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,600,000.00
509	Reserva de capital -----	4,748,861.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,891,795.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	684,745.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,372,319.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,305,996.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,346,152.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,563,862.89
605	Rendimientos financieros -----	1,409.11
606	Otras rentas -----	44,767.62
699	TOTAL INGRESOS -----	9,956,191.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,086,441.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,084,965.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	984,280.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	283,308.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,664.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,402.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	123,352.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	130,761.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	82,123.86
736	Promoción y publicidad -----	15,166.66
737	Combustibles -----	17,466.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,499.26
742	Suministros y materiales -----	129,229.79
743	Transporte -----	7,019.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,490.61
745	Gastos de viaje -----	1,534.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	239,134.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,506.09
749	Depreciación de activos fijos -----	358,199.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	68,235.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,712.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	100,902.28
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	38,588.91
761	Otros gastos locales -----	685,512.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,640,937.41
802	Pérdida del ejercicio -----	684,745.48
815	Pérdida -----	684,745.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,017.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	55,375.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,017.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

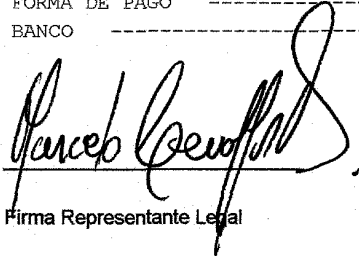
RUC: 0991324186001

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

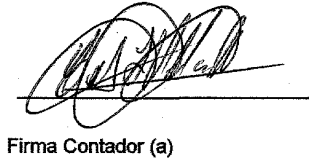
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0911015295


Firma Contador (a)

C.I. 1304083759001

