

No. A0 0065643

EJERCICIO

1.999


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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991433457001	02	EXPEDIENTE	2072	03	RAZON SOCIAL	Comercial Su Favorita S.a. (Comerita)				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	
09	CALLE	10 de Agosto	10	NUMERO	2414	11	TEL/FAX	368.325	12	Ciudad	Guayaquil	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vta. artículos Primera Necesidad	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julietta Mera Cabezas	17	CED. DE CIDADANIA O PARAPORTA	0905589578							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	
									2	24	AUDITOR EXTERNO	
									25	ANEX		
B) ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	8.964.289	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.500.000							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.600.000							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-							
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-							
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-							
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-							
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499	15.100.000							
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.964.289	Compra de productos terminados	502	11.600.000							
C) ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100.000	Importaciones de materia prima	507	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-							
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-							
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equipo y art. de fra.	510	-							
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-							
D) ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, edif. y edif.	513	-							
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-							
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-							
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.964.289	Inventario inicial de productos terminados	520	-							
E) PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	2.510.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.600.000							
Provisiones sociales por pagar	203	-	F) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.289	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.400.000							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-							
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.564.289	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	554	1.000.000							
G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-							
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.564.289	Provisiones deducibles	560	-							
H) GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.200.000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
Reservas	304	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Intereses y comisiones	559	-							
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.200.000							
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.600.000							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.100.000)	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.400.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.964.289	Intereses y comisiones	559	-							
I) GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(1.100.000)							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.500.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
Reservas	304	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.100.000)							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.100.000)							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.100.000)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.400.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.964.289										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.100.000)							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
F) IMPUESTO UNICO												
F.1) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				F.2) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				F.3) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	
F.4) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							
F.5) Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												
F.6) Firma del representante legal												
F.7) Firma del contador												
F.8) Nombre				F.9) J. Merchán A.				F.10) Interés por mora				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00006201

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991433457001

RAZON SOCIAL Comercial Su Favorita (Comerita)

EXPEDIENTE 80727

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999 -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.637.855	600 INGRESOS	588.760.378
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	468.964.868
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	OTRAS RENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL INGRESOS	1.057.725.246
OTROS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.637.855	COMPAÑA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.099.990.536
350 ACTIVO FIJO		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	216.100.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.500.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3.500.000	MANO DE OBRA DIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.445.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
IMPORACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2.445.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	8.582.855	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	883.890.536
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REEMBONIZACIONES	120.000.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	56.348	COMISIONES EN VENTA Y PLAZO FAD	-
IMPORACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.056.348	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, DIF.	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	418	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	173.986.173
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.777.970	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(151.463)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.100.000)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(151.463)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.526.507	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	8.582.855	(+) UTILIDAD	801 - 802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(151.463)

411 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531	801	EN EL PAIS	-
412 GASTOS NO OPERACIONALES	532	802	EN EL EXTERIOR	-
413 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	533	803	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
414 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	534	804	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
415 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	535	805	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
416 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	536	806	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
417 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	537	807	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
418 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	538	808	IMPUESTO A LA RENTA	(151.463)

419 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	539	809	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(151.463)
420 (-) ANTICIPOS	540	810	(-) ANTICIPOS	-
421 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	541	811	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
422 TOTAL RENTA	542	812	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
423 TOTAL SALDO A FAVOR	543	813	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

424 EFECTIVO SUCRES	544	814	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
425 S/.	545	815	No.	No.
426 S/.	546	816	S/.	S/.
427 EFECTIVO DOLARES	547	817	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
428 U.S. --	548	818	U.S. --	U.S. --

429 DEBITO BANCARIO SUCRES	549	819	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES

<tbl_r cells="5" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols