

SRI - le hace bien al país -		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0274535	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104	
201 RUC 1791360362001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPERDESPENSA S.A.				203 EXPEDIENTE 85728	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO CORRIENTE		311 +		800,00			
CAJA, BANCOS		312 +					
INVERSIONES CORRIENTES		313 +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE		314 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		315 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 +					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 =		800,00			
ACTIVO FIJO		341 +					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		342 +					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		343 +					
MUEBLES Y ENSERES		344 +					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		345 +					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		346 +					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		347 +					
OTROS ACTIVOS FIJOS		348 (-)					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349 +					
TERRENOS		350 +					
OBRAS EN PROCESO		351 +					
TOTAL ACTIVO FIJO		359 =					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		361 +					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		362 +					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		363 +					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		364 +					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		365 +					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		366 (-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		369 =					
ACTIVO LARGO PLAZO		371 +					
INVERSIONES LARGO PLAZO		372 +					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		373 +					
OTRAS		374 +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO		375 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		376 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		377 (-)					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387 =					
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+387		399 =		300,00	
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		411 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		412 +					
PASIVO DIFERIDO		413 +					
PASIVO LARGO PLAZO		414 +					
ESTADO DE RESULTADOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 +					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602 +					
EXPORTACIONES NETAS		603 +					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604 +					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605 +					
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606 +					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607 +					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608 +					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609 +					
DE RECURSOS PÚBLICOS		610 +					
DE OTRAS LOCALES		611 +					
DEL EXTERIOR		612 +					
OTRAS RENTAS EXENTAS		613 +					
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		699 =			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704 (-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 +					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706 +					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 +					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 (-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709 +					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 (-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711 +					
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712 (-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713 +					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714 +					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715 +					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716 +					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717 +					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718 +					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719 +					
COMBUSTIBLES		720 +					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721 +					
SUMINISTROS Y MATERIALES		722 +					
TRANSPORTE		723 +					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724 +					
PARA DESAHUCIO		725 +					
PARA CUENTAS INCOBRABLES		726 +					
OTRAS PROVISIONES		727 +					
LOCAL		728 +					
DEL EXTERIOR		729 +					
LOCAL		730 +					
DEL EXTERIOR		731 +					
LOCAL		732 +					
DEL EXTERIOR		733 +					
LOCAL		734 +					
DEL EXTERIOR		735 +					
LOCAL		736 +					
DEL EXTERIOR		737 +					
LOCAL		738 +					
DEL EXTERIOR		739 +					
LOCAL		740 +					
DEL EXTERIOR		741 +					
LOCAL		742 +					
DEL EXTERIOR		743 +					
LOCAL		744 +					
DEL EXTERIOR		745 +					
LOCAL		746 +					
DEL EXTERIOR		747 +					
LOCAL		748 +					
DEL EXTERIOR		749 +					
LOCAL		750 +					
DEL EXTERIOR		751 +					
LOCAL		752 +					
DEL EXTERIOR		753 +					
LOCAL		754 +					
DEL EXTERIOR		755 +					
LOCAL		756 +					
DEL EXTERIOR		757 +					
LOCAL		758 +					
DEL EXTERIOR		759 +					
LOCAL		760 +					
DEL EXTERIOR		761 +					
LOCAL		762 +					
DEL EXTERIOR		763 +					
LOCAL		764 +					
DEL EXTERIOR		765 +					
LOCAL		766 +					
DEL EXTERIOR		767 +					
LOCAL		768 +					
DEL EXTERIOR		769 +					
LOCAL		770 +					
DEL EXTERIOR		771 +					
LOCAL		772 +					
DEL EXTERIOR		773 +					
LOCAL		774 +					
DEL EXTERIOR		775 +					
LOCAL		776 +					
DEL EXTERIOR		777 +					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0274535	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		420	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		421	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		422	+	---	---
PROVISIONES		423	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		425	+	---	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		426	+	---	---
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		427	+	---	---
Préstamos de accionistas		428	+	---	---
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo		429	+	---	---
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		430	+	---	---
Crédito a mutuo		431	+	---	---
Obligaciones emitidas largo plazo		432	+	---	---
Provisiones para jubilación patronal		433	+	---	---
Provisiones para desahucio		434	+	---	---
Otras provisiones		435	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		436	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		437	+	---	---
OTROS PASIVOS		438	+	---	---
TOTAL DEL PASIVO		439	+	469+479+489	499
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	---
RESERVA LEGAL		507	+	---	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	800,00	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	800,00	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	---	---
INTERÉS		898	USD	---	---
MULTA		899	USD	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO POR SÚPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO AUTOMÁTICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500274535 15:17:09 - 04-20-2010
PREIMPRESO:000000500274535-bida1goma
STICKER:360310016321 QUITO
\$ 0.00 PROCUBANCO-CENTRO COMERCIAL SAN LUIS