

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 3 6 0 3 6 2 0 0 1	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
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014) 015 +

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +	—
CAJA, BANCOS	311 +	800,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	—
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	— EXPORTACIONES NETAS	803 +	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS 313 + DEL EXTERIOR 314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + DEL EXTERIOR 316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	805 +	—
RELACIONADOS LOCALES 317 + DEL EXTERIOR 318 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	806 +	—
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + DEL EXTERIOR 320 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	807 + 808 + 809 + 810 + 811 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	321 (-)	— OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812 813 +	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +			—
INVENTARIO MATERIA PRIMA	325 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891 +	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 +	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +			—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329 +			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331 +	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 = 800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—
TERRENOS	349 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—
OBRAS EN PROCESO	350 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	389 =	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	COMBUSTIBLES	729 +	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	TRANSPORTE	735 +	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 + OTRAS 362 +	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + PARA DESAHUCIO 739 + PARA CUENTAS INCORRIGIBLES 740 +	738 +	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 363 + DEL EXTERIOR 364 + NO RELACIONADOS LOCALES 365 + DEL EXTERIOR 366 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 745 + DEL EXTERIOR 747 +	746 + 748 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 367 + DEL EXTERIOR 368 + NO RELACIONADOS LOCALES 369 + DEL EXTERIOR 370 +	COMISIONES INTERESES BANCARIOS LOCAL 751 + DEL EXTERIOR 753 +	750 + 752 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	391 (-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 755 + NO RELACIONADOS LOCAL 761 +	754 + 762 +	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCAL 763 + NO RELACIONADOS LOCAL 765 +	764 + 766 +	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 768 + NO RELACIONADAS 767 +	769 + 770 +	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397 399 = 800,00	OTRAS PÉRDIDAS 789 +	790 +	—
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +	772 +	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 411 + DEL EXTERIOR 412 + NO RELACIONADOS LOCALES 413 + DEL EXTERIOR 414 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +	774 +	—
		GASTOS DE GESTIÓN 775 +	776 +	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +	777 +	—

SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS
PERU
ANEXO 2
OPERADOR 2
CAU

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0011538

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	781	+	—	782	+	—	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
	NO RELACIONADOS	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—	
					PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	798	=	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=				
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—				
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—				
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	—			
	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	—				
	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(+)	—			
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—				
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—				
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	—				
	NO RELACIONADOS	451	+	—	Fórmula (812x15%)-(813+816+817)	818	(+)	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(+)	—				
CRÉDITO A MUTUO		453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	—				
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA	824	=	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825		—				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		—				
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	—				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	—				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(+)	—				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(+)	—				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(+)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(+)	—				
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(+)	—				
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	=	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	=	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	800,00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	—	
INTERÉS POR MORA									903	+	—	
MULTA									904	+	—	
TOTAL PAGADO									905	USD	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908 N/C No	—	910 N/C No	—	912 N/C No	—	914 N/C No	—	916 Recib. No	918 Recib. No.			
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	919 USD			

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

NOMBRE: EDUARDO DONOSO NOMBRE: NELLY PACHECO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 2 7 5 0 6 0 6 198 RUC No. 1 7 0 7 4 6 7 3 7 7 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CÁJAS
00000000011538 1515121 - 04-20-2009
PREF IMPUESTO 000000011538-H101-0216
STICKER 00010019910 QUITO
\$ 0.00 PRODUBANCO-CENTRO COMERCIAL SAN LUIS