



FORMULARIO
101

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

No. 30 0011538

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17911360362001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
SUPERDESPENSA S.A

203 EXPEDIENTE
85728

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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)	015	=	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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 CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---			
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---			
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE RECURSOS PUBLICOS	810	+	---		
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DE OTRAS LOCALES	811	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	---	DEL EXTERIOR	812	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	---	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 801 AL 812		889	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	---							
INVENTARIO DE 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	+	---							

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	---	COSTO				GASTO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---	COMPRAS 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	(-)	---	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	---	716	+	---	
TERRENOS				349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	---	718	+	---	
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	---	720	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS				368	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---	722	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---	724	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---	726	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	---	728	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	---	COMBUSTIBLES				729	+	---	730	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	---	732	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	---	734	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	---	TRANSPORTE				735	+	---	736	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO											737	+	---	738	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				739	+	---	740	+	---	
	OTRAS		382	+	---		PARA DESAHUCIO				739	+	---	740	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	---	743	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	---		OTRAS PROVISIONES				743	+	---	744	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---		LOCAL				745	+	---	746	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	---		DEL EXTERIOR				747	+	---	748	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES	LOCAL				750	+	---	751	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	---		DEL EXTERIOR				752	+	---	753	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---		INTERESES BANCARIOS	LOCAL				754	+	---	755	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---			DEL EXTERIOR				756	+	---	757	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		757	+	---	758	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---			DEL EXTERIOR		759	+	---	760	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	---		NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+	---	762	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				339+368+379+397	=	800,00			DEL EXTERIOR		763	+	---	764	+	---	
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	---	766	+	---	
											767	+	---	768	+	---	

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		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	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---		
		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---		
		NO ACCELERADA												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---		
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	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 MATRIZ 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 PASIVOS LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	---				
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	---				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		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		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813x15%)	817	+	---				
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---				
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---				
TOTAL DEL PASIVO		439+468+470+480	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 TESORERÍA			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			508	+	---	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	860	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)		890						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---		INTERÉS	896	USD	---		MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	---	
INTERÉS POR MORA										903	+	---		
MULTA										904	+	---		
TOTAL PAGADO										905	=	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: EDUARDO DOMINGO		NOMBRE: NELLY PACHECO												
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.												

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COPIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300011538 - 15:15:21 - 04-20-2009
PRE IMPRESO: 000000300011538-15:15:21-04-20-2009
STICKER: 30/03/2009 15:15 QUITO
\$ 0.00 PRODUBANCO-CENTRO COMERCIAL SAN LUIS

PRODUBANCO
20 ABR. 2009
CENTRO DE DISTRIBUCION
SUPERMAXI - SANGOLQUI