

90973

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26860343

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791774582001

202

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

015

0

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN  
COD. 3008077

01 JUN. 2010

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Caja, bancos

311

50,568.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

7,364,106.09

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

602

111,644.67

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

299,560.1

Otros ingresos provenientes del exterior

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Rendimientos financieros

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Otras rentas gravadas

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos locales

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

589,703.67

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608

0

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

321

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

53,805

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

7,475,750.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

131,504.27

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

375,828

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

1,200

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

319,560

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

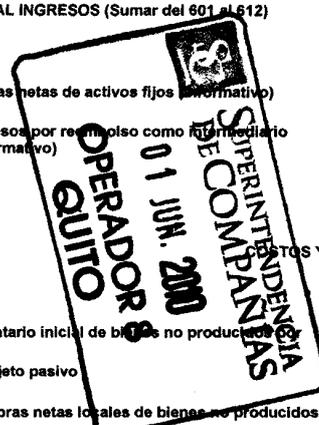
4,450,884.1

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,394,559.92

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



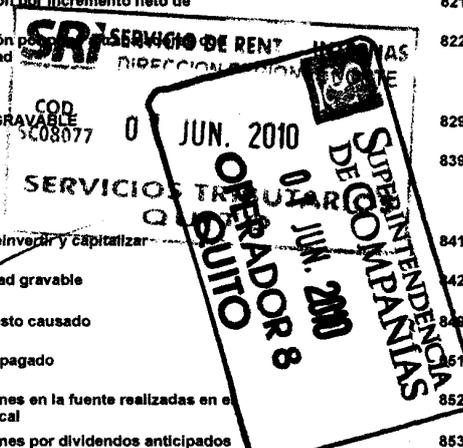
|  |            |                     |   |            |              |            |                   |
|--|------------|---------------------|---|------------|--------------|------------|-------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 267,803.36          | el sujeto pasivo  | 703        | 1,685,738.21 | 704        | 0                 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |              |            |                   |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 17,076.38           | el sujeto pasivo  | 705        | 375,628      |            |                   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 2,362.97            | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0            |            |                   |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0                   | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0            |            |                   |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 87,758.14           | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0            |            |                   |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0            |            |                   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 86,106.41           | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0            |            |                   |
| Terrenos   | 349        | 0                   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0            |            |                   |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0            |            |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>288,894.44</b>   | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b>     |            |                   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |              |            |                   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0            | 716        | 221,267.42        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |            |              |            |                   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0            | 718        | 23,742.02         |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0            | 720        | 35,946.16         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0            | 722        | 40,526.54         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> | <b>0</b>     | <b>724</b> | <b>0</b>          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>0</b>     | <b>726</b> | <b>141,289.74</b> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0            | 728        | 160,126.51        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                   | Combustibles  | 729        | 0            | 730        | 240.2             |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                     | <b>Promoción y publicidad</b>                               | <b>731</b> | <b>0</b>     | <b>732</b> | <b>115,962.42</b> |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                   | Suministros y materiales                                    | 733        | 0            | 734        | 47,520.84         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                   | Transporte  | 735        | 0            | 736        | 12,854.93         |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 0            | 738        | 0                 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                   | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0            | 740        | 0                 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                     | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               |            |              | <b>742</b> | <b>2,995.6</b>    |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0            | 744        | 0                 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0            | 746        | 0                 |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0            | 748        | 0                 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                   | Comisiones / Local  | 749        | 0            | 750        | 0                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                   | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0            | 752        | 0                 |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                   | Intereses bancarios   |            |              |            |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>753</b> | <b>0</b>            |   | <b>754</b> | <b>0</b>     | <b>755</b> | <b>35,638.03</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>1,683,454.36</b> | Del exterior  | <b>756</b> | <b>0</b>     | <b>757</b> | <b>0</b>          |
| <b>PASIVO</b>  |            |                     | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>758</b> | <b>0</b>     | <b>759</b> | <b>0</b>          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                     | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>760</b> | <b>0</b>     | <b>761</b> | <b>0</b>          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes  |            |                     | <b>No relacionados / Locales</b>                            | <b>762</b> | <b>0</b>     | <b>763</b> | <b>0</b>          |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 742,230.54          | No relacionados / Del exterior                              | 764        | 0            | 765        | 0                 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 36,116.88           | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 766        | 0            | 767        | 0                 |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0                   | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 768        | 0            | 769        | 0                 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0                   | Otras pérdidas  | 770        | 0            | 771        | 0                 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 772        | 0            |            | 17,217.94         |
| Locales  | 415        | 0                   | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |              |            |                   |
| Del exterior   | 416        | 0                   |   |            |              |            |                   |

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. 01 JUN. 2010  
 SC08077

**SERVICIOS TRIBUNARIOS QUITO**

**OPERADO POR**  
**01 JUN. 2010**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

|  |     |              |  |     |              |     |              |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|-----|--------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0            | por partes relacionadas  | 773 | 0            | 774 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0            | Gastos de gestión  |     |              | 775 | 3,416.49     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |              | 776 | 23,797.25    |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 303,316.72   | Gastos de viaje  | 777 | 0            | 778 | 3,549.99     |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0            | 780 | 0            |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0            | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0            | 784 | 0            |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0            | Amortizaciones   | 785 | 0            | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0            | Servicios públicos   | 787 | 0            | 788 | 49,316.38    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0            | 790 | 248,360.72   |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0            | Pagos por otros bienes   | 791 | 0            | 792 | 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0            | TOTAL COSTOS   | 797 | 6,080,354.31 |     |              |
| Provisiones  | 428 | 0            | TOTAL GASTOS   | 798 |              | 799 | 1,183,769.18 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 1,081,664.14 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |              | 799 | 7,264,123.49 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |              |  |     |              |     |              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |              | Baja de inventario (informativo)                               | 784 | 0            |     |              |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0            |     |              |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0            |     |              |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0            |  |     |              |     |              |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0            |  |     |              |     |              |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |              |
| Locales  | 445 | 367,467.73   |  |     |              |     |              |
| Del exterior   | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 |              | 801 | 211,627.27   |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 |              | 802 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 |              | 811 | 31,744.09    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 |              | 812 | 0            |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)                | 813 |              | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 |              | 814 | 72,117.01    |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 |              | 815 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 |              | 816 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 |              | 817 | 0            |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 |              | 818 | 0            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0            | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819 |              | 819 | 0            |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 |              | 820 | 0            |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0            | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 821 |              | 821 | 0            |
| Otras provisiones  | 458 | 0            | (-) Dedución por discapacidad                                  | 822 |              | 822 | 0            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 367,467.73   |  |     |              |     |              |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 |              | 829 | 252,000.19   |
| Otros pasivos  | 489 | 0            | PERDIDA  | 839 |              | 839 | 0            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 1,449,131.87 |  |     |              |     |              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              |  |     |              |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 600          | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 |              | 841 | 0            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | Saldo utilidad gravable  | 842 |              | 842 | 252,000.19   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0            | Total impuesto causado   | 849 |              | 849 | 63,000.05    |
|  |     |              | (-) Anticipo pagado  | 851 |              | 851 | 0            |
|  |     |              | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 |              | 852 | 60,493.39    |
|  |     |              | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 |              | 853 | 0            |



|   |     |              |  |     |          |
|---|-----|--------------|--|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 6,377.06     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 3,658.54     | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 10,859.67    | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0            |  |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 212,827.22   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 2,506.66 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 234,322.49   |  |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,683,454.36 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,506.66

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,506.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 2,506.66

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704195831

RUC CONTADOR 199 1711452662001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356959884  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2010



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>SRI</b>   |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago   |  | Convenio de Debito   |  |
| Número de identificación   |  | 1791774582001  |  |
| CEP#(Número de Serie)  |  | 990356959884   |  |
| Código Impuesto  |  | 1021   |  |
| Impuesto   |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario   |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>  |  |  |  |
| Razón Social   | SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA |  |  |
| Periodo Fiscal   | 2009   |  |  |
| Fecha de Declaración   | 17/04/2010   |  |  |
| Hora de Declaración  | 11:22:33 AM  |  |  |
| Fecha de Vencimiento   | 26/04/2010   |  |  |
| Fecha Máxima de Pago   | 19/04/2010   |  |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar   |  | \$ 2,506.66  |  |
| Intereses por mora   |  | \$ 0.00  |  |
| Multas   |  | \$ 0.00  |  |
| Total  |  | \$ 2,506.66  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>  |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  | \$ 2,506.66  |  |
| Compensaciones   |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Cartulares  |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas   |  | \$ 0.00  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   |  | <b>\$ 2,506.66</b>   |  |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,506.66 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 5202086 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p> |  |  |  |

