

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791824873001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUPERMERCADOS ANDINOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 92541

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-	TOTAL EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	22.519,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	145.243,38		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	29.573,92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	31,55	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	20.843,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE ESPACIOS Y APOYACIONES	809	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	2.148,60	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	3.134,19	TOTAL INGRESOS	809	=	329.985,72		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	24.915,26						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		-		
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	=	58.001,82						

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS				COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	701	+	16.035,61		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	702	+	278.104,26		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	40.265,80	703	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	704	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	15.269,06	705	(-)	24.915,26		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	706	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	707	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	41.062,40	708	+	-		
TERRENOS	349	+	-	709	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	710	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	14.472,46	711	(-)	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	715	+	-	11.933,89	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	716	+	-	2.006,08	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	717	+	-	2.164,09	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	4.320,00	718	+	-	6.644,23	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	4.320,00	719	+	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	0,00	720	+	-	13.200,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-	721	+	-
	DEL EXTERIOR	382	+	-	722	+	-	6.644,23
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	723	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	724	+	-	1.584,51
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	725	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	726	+	-	4.225,15
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	727	+	-	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	728	+	-	13.200,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	729	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	730	+	-	6.161,41
NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	-	731	+	-	1.446,44
	DEL EXTERIOR	392	+	-	732	+	-	980,58
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	-	733	+	-
	DEL EXTERIOR	394	+	-	734	+	-	1.584,51
NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	-	735	+	-	4.225,15
	DEL EXTERIOR	396	+	-	736	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	397	(-)	-	737	+	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	398	+	-	738	+	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	=	72.474,23	739	+	-	-	

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PÉRDIDAS				OTRAS PÉRDIDAS					
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	14.509,01	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	-
	DEL EXTERIOR	402	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	743	+	-	
	DEL EXTERIOR	404	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	1.083,76	

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
BOLETÍN ÚNICO EMPRESAS
LATAQUINGA
28 ABR 2009
Sandra Sánchez

DEBIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	-	-	780	+	1,684,53	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	-	-	784	+	4,926,48
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	3,355,20	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	789	+	1,104,34
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	430,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	793	-	269,324,61				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	799	-	-	799	-	59,948,02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	-	-	799	-	329,172,63	
CREDITO 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		436	=	22,414,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCLICACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	313,09		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-9	802	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	106,96		
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	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	606,13			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA	829	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		466	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS		475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	606,13			
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	30,30			
TOTAL DEL PASIVO	800-899+700-799	499	=	22,414,59	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	1,295,50			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	36,000,00	(-) 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 CAPITALIZACION		506	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	1,362,51			
RESERVA LEGAL		507	+	129,59	(-) EXONERACION 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	+	782,07							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	47,458,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	3,102,89		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	606,13	ANTICIPO PROXIMO AÑO	870	-	1,826,72			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	800-899	899	=	50,059,69	PAGO PREVIO (Informativo)	880		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800-899	899	=	72,474,29							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Guía de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	903	+	-			
INTERES POR MORA						903	+	-			
MULTA						904	+	-			
TOTAL PAGANDO						909	=	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
906	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-	918	Resol 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Identificación: CASTELLANOS ALBERTO JORGE ARRIAGA RUC No: REYES DE LA UGA ALGAC Y

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 21707103151261-3 RUC No: 05011369649001

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

