

PLAZOS FORMULARIO DE DECLARACIONES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES, EMPRESAS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

70 0068968

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17918501067 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 92785

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	13,413,42
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	3,811,59
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	7,124,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	13,413,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	9,130,96
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	11,602,30
<b>ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	380,64
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	4,900
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1,671,39
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2,280,72
TERRENOS		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		=	2,416,31
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
OTRAS		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	11,602,30
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADAS		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

Supermercado de Compañías  
29 de Julio de 2010  
Operador 8

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. 0068968	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	18,50
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	748,71
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	693,39
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	8.634,63
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	11.988,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					=	-
CRÉDITO A MUTUO					=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					=	-
PROVISIONES					=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=	3.313,35
PASIVO LARGO PLAZO					=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+15%)(813-816)(15%))	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					=	-
CRÉDITO A MUTUO					=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					=	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					=	-
OTRAS PROVISIONES					=	1.990,39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	-
PASIVOS DIFERIDOS					=	-
OTROS PASIVOS					=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					=	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					=	1.990,39
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	493,64
(+) ANTICIPO PAGADO					=	-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					=	-
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					=	-
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					=	-
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					=	-
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					=	400,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					=	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					=	12.167,35
RESERVA LEGAL					=	-
OTRAS RESERVAS					=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					=	4.891,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO					=	1.990,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	9.000,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	11.979,63



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	493,64
INTERES POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	493,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*  
 RUC No.: *[RUC Number]*