

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No 70 0065282

RESOLUCION N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791842111001 202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL ACTIVIDAD DISTRIBUCIONES CIA. CIA 203 EXPEDIENTE 93259

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
Activo				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1,376,685,45
CAJA, BANCOS	311	+	5625,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	315	477,183,52	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	2,593,07
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	6,766,32	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	319	1,458,99	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	4,488,86	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	43,960,53	TOTAL INGRESOS	600	=	1,379,278,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9,356,64				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	604	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	605	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	437,346,04				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	380,00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	12,527,71				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	990,069,79				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	12,746,83				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	8,205,10				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	608,05				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	(-)	12,284,62				
TERRENOS	343	+	-				
OBRAS EN PROCESO	353	+	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	9,269,36				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	(-)	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-				
OTRAS		+	-				
RELACIONADOS		+	-				
DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS		+	-				
DEL EXTERIOR		+	-				
RELACIONADOS		+	-				
DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS		+	-				
DEL EXTERIOR		+	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-				
TOTAL ACTIVO		=	999,339,15				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS		+	-				
DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS		+	40,454,20				
DEL EXTERIOR		+	198,801,20				
OTRAS PERDIDAS		+	-				24746,82
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-				4257,63
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-				-
GASTOS DE GESTION		+	-				19,198,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-				2290,92

OPERAD QUITA
23 ABR 2009
SUPERCOMPAÑIA DE COMERCIO

70 0065282

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+		+	42.583,87
	DEL EXTERIOR	+	50.000,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	-
	LOCALES	+	348.615,61	ACELERADA	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+		+	3.331,95
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	94.822,53	AMORTIZACIONES	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	3.447,36
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	81.486,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	23.559,38
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.436,72				=	878.503,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9657,82				=	426.330,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				=	1314833,04
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				24746,82
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	816.274,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-					-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					64.385,48
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611	(-)		9657,82
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	612	(-)		-
OBLIGACIONES CON ANTICIPACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	613	(-)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614	+		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615	+		36250,17
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	617	+		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618	(-)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619	(-)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621	(-)		-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					90.977,83
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD PARA REVALUAR Y CAPITALIZAR	640	+		-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	642	+		-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO-CAUSADO	649	+		22744,46
		+	-	(-) ANTICIPADO	650	(-)		-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	651	(-)		11.951,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	652	(-)		-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	653	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	654	(-)		9356,64
RESERVA LEGAL		+	3.066,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	655	(-)		-
OTRAS RESERVAS		+	-					1136,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	126.300,46					-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	53.290,94					-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		+	183.057,40					-
		+	999.332,15	PAGO PREVIO (Informativo)				-

APROBADO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-997	+	1436,72		
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1436,72		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		

NIC No	-	Resol No.	-						
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	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.)

Carlos Sánchez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lorena Guillen
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709540F90 RUC No. 1714674205001

15716635032138 19:41:01 2010/04/12
 ON Impuestos S.R.L. CARCELUP 0064
 1436,72 SERVIDORES
 Sticker: 361840049285