SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049974

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992121490001	ALMACEN ELECTRICO HAZ. S.A.	100576

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+ —

DEUDAS ADQUIRIDAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — SI=1 NO=2 — 005

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	18.002,05
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	111.392,84
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	539,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	44.294,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	331.845,28
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	505.003,97
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	7.493,28
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	1.760,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	97,76
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		128	+	1.293,80
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	5.693,92
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	4956,92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	0,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
	OTRAS	141	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		146	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		147	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		148	=	0,00
TOTAL ACTIVO		149	=	509.960,89
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	150	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	151	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	152	+	60.883,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	153	+	0,00

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	764.066,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	33.197,13
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
RENTAS EXENTAS Y INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 401 AL 412	413	=	797.263,47
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	+	—

COSTOS Y GASTOS

				DATOS			VALOR
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	350.276,63			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	+	661.242,34			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	(-)	331.845,28			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		426	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428	+	—	428	+	41.232,13
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		429	+	—	429	+	7.762,83
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		430	+	—	430	+	8.111,17
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		431	+	—	431	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		432	+	—	432	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		433	+	—	433	+	11.220,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		434	+	—	434	+	2.334,08
COMBUSTIBLES		435	+	—	435	+	1.572,26
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		436	+	—	436	+	324,74
SUMINISTROS Y MATERIALES		437	+	—	437	+	2.939,54
TRANSPORTE		438	+	—	438	+	810,50
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—	439	+	—
	PARA DESAHUCIO	440	+	—	440	+	849,50
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				441	+	—
	OTRAS PROVISIONES	442	+	—	442	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	443	+	—	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	444	+	—
CANONES	LOCAL	445	+	—	445	+	719,77
	DEL EXTERIOR	446	+	—	446	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	447	+	—	447	+	6.777,47
	DEL EXTERIOR	448	+	—	448	+	—
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS VINCULADAS	RELACIONADOS LOCAL	449	+	—	449	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	450	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	451	+	—	451	+	118,91
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	452	+	—
PÉRDIDA PROVENIENTE DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	453	+	—	453	+	—
	NO RELACIONADAS	454	+	—	454	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		455	+	—	455	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		456	+	—	456	+	1.339,41
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		457	+	—	457	+	—
SUMA DE GASTOS					458	+	—
UTILIDAD GRAVABLE					459	+	1.337,15

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR 2010 — Andrés Rivadeneira — SECRETARIO GENERAL

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 0049974

COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN (MAS IVA) - CORRETAJE		LOCALES	616	-	—	GASTOS DE VIAJE		770	+	—	779	-	—
		DEL EXTERIOR	617		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		771		—	780		—
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCALES	618		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—	782		—
		DEL EXTERIOR	619		—		NO ACELERADA	783		—	784		918,54
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANTICIPO DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES	620		—	AMORTIZACIONES		785		—	786		3.769,12
		DEL EXTERIOR	621		—	SERVICIOS PÚBLICOS		787		—	788		4.214,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	622		0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—	790		4.438,52
		DEL EXTERIOR	623		—	PAGOS POR OTROS BIENES		791		—	792		3.479,84
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO DEL EJERCICIO			624		—	TOTAL COSTOS		797		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			631		1.775,65	TOTAL GASTOS					798	-	105.442,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			632		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(TRANSF.)				799	-	795.425,90
CRÉDITO A MUTUO			634		—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			637		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
DIVIDENDOS			639		4.491,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699	-	67.149,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CRÉDITOS A SOCIOS Y ACCIONISTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	641		0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	642		0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	979-799=U				801	-	11.837,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	643		71.673,61	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799-979=P				802	+	—
		DEL EXTERIOR	644		0,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	1.775,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	645		20.165,25	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	646		0,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	—
PROVEEDORES DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCALES	647		95.686,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	648		0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	649		0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	650		0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula §812*15%/(812+813+814)*15%)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	651		0,00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	652		0,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			653		0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			654		0,00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			655		0,00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			656		0,00								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			657		1.631,23	UTILIDAD GRAVABLE					869	-	10.062,02
OTRAS PROVISIONES			658		82.000,00	PÉRDIDA					819	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			659	-	271.158,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			679	-	55.173,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		10.062,02
OTROS PASIVOS			680	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	-	2.515,50
TOTAL DEL PASIVO	(Activo-Patrimonio)		698	-	393.484,73	(-) ANTICIPO PAGADO					850	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	7.385,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701	+	8.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			703	(-)	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			704	+	54.763,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					845	(-)	39.424,43
RESERVA LEGAL			707	+	0,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					846	(-)	—
OTRAS RESERVAS			709	+	0,00	SALDO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 845 - 846 = S				858	-	44.294,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			715	+	46.161,16								—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			716	(-)	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 845 - 846 - 850 = S				859	-	44.294,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO			719	+	7.546,34								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			718	(-)	0,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	-	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			799	+	116.476,16								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(Activo+Pat.)		899	+	509.960,89	PAGO PREVIO (Informativo)					868		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	890	USD —	INTERÉS	891	USD —	MULTA	892	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de ser el caso en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	897	+ —
INTERÉS POR MORA		893	+ —
MULTA		894	+ —
TOTAL PAGADO		899	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
902	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.A.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal — Firma del Contador

NOMBRE	HECTOR ENRIQUE ARTEAGA ZAMBRANO	NOMBRE	ARACELY YOHANA SANCHEZ SANCHEZ
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1 3 0 5 0 2 3 9 0 1 - 3	RUC No.	0 9 2 3 2 6 9 6 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 19 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE Z - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

IP 161.95 LP RP-UR 0992121149001 00049974 $ 0,00 $ 0,00 USD
CM014502 - MESINO 153 2010/04/16 CONSEC.101430006949 NR. 101430006949