

100967

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992124857001  
990369130690  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. ALESSA  
2009  
01/06/2010  
05:09:22 PM  
19/04/2010  
01/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28076968

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26922582

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992124857001

202 ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. ALESSA

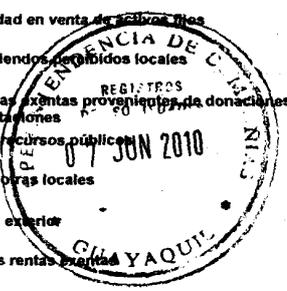
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

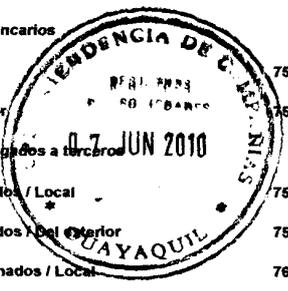
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

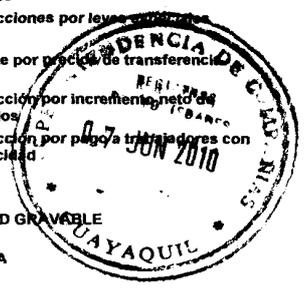
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 34,118,565.66
Caja, bancos	311 2,158,741.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 709,612.85
Inversiones corrientes	312 1,200,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 74,728.89
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 2,734,369.23	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos recibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,412,963.07	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 273,378.85	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas gravadas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 218,939.91	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 34,902,907.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 81,233.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 433,865.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 27,120,620.6	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 458,851.09	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 14,518,243.83
Activos pagados por anticipado	331 105,815.5	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 18,181,834.4
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 37,760,898.67		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	23,264,579.62	704	936,273.11
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	608,364.14	el sujeto pasivo	706	27,120,620.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	249,373.84	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	302,061.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	156,142.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	543,278.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	912,352.8	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,685,015.13</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	1,099,235.82
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	233,057.55
Otros activos diferidos	377	25,523.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	213,608.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	363,869.01
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>25,523.83</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		725	0	726	140,550.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	414,379.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,211.36
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		<b>Promoción y publicidad</b>		731	0	732	175,516.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	174,972.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	184,239.92
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
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				742	27,343.69
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	203,994.29
(-) 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>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	59,797.79
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>39,471,437.63</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		757	0	758	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,136,323.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	19,792,275.12	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		<b>Otras pérdidas</b>		769	0	770	0
Locales	415	271,685.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	88,265.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	15,677,624.1	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	168.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	53,150.44	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	88,226.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	66,158.35	
No relacionados / Locales	421	147,124.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	176,629.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	173,444.59	Amortizaciones	785	0	786	1,600	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	119,627.94	Servicios públicos	787	0	788	168,389.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	389,712.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,844,037.25			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	5,261,350.54			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,318,105.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	34,105,387.79			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	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	42,095.32						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	797,519.61			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	119,627.94			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,886.67			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	80,934.08	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	123,029.4						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	693,778.34			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	38,441,134.77						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	163,203	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	693,778.34			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	173,444.59			
			(-) Anticipo pagado	851	43,488.79			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	231,131.93			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	60,361.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	302,290.94	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	504,447.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	101,176.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,030,302.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,471,437.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	354,553.14

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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.)

*[Firma]*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906014360

*[Firma]*  
RUC CONTADOR

199 0911835239001

FORMA DE PAGO  
BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990369130690  
 Fecha Recaudacion: 01/06/2010