100.967

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0013482

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	192 No. Empleados bajo nómina
2004	-	157

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992124857001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. 203 EXPEDIENTE 100967

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	355.136,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	4.842.959,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319	48.429,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	63.262,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	503.036,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	464.364,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	72.517,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	4.245.490,19
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	32.996,26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.531.333,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	39.392,66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	36.144,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	6.016,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	69.520,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	16.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	3.200,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	12.800,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	82.320,57
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	32.439,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6.487,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26.201,30
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	386	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	10.639.855,07
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.696.129,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	1.697.230,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VARIOS — LOCALES	416	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VARIOS — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	421	22.838,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	428	6.289,47
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	40.431,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	33.600,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.583.741,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VARIOS — LOCALES	446	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VARIOS — DEL EXTERIOR	447	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10.583.741,99
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	55.313,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	56.113,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	10.639.855,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.982.348,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	70.322,78
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.374,83
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	17.054.046,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	9.508.969,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	9.782.010,23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	4.245.490,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	740	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — SUELDOS Y SALARIOS	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	762	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	768	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
BAJA DE INVENTARIOS	771	-
OTROS COSTOS	772	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	15.045.489,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	780	146.931,58
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	141.668,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	278.639,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	786	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	787	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	32.000,00
COMISIONES EN VENTAS	790	34.932,93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791	292.541,06
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792	13.831,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	793	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	794	163.244,50
GASTOS DE GESTIÓN	795	34.979,74
GASTOS DE VIAJE	796	148.288,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	61.393,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	27.461,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.016,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	9.687,83
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	48.429,60
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	775	7.328,43
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	479.684,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.867.160,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	16.912.649,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	141.396,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	141.396,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	21.209,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	139.308,94
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE OTROS EJ. (804 x 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	259.496,02
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	259.496,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	64.874,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	72.517,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	7.643,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	1.946,22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.946,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE NELLY SANCHEZ — NOMBRE WILSON FIGUEROA

906 C.I. No. 0906014360 — 907 RUC No. 0901967224001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.946,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recibo No. -	920 Recibo No. -	
921 USD -	922 USD -	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

VARIO S.A R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-09-2004

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA MATRIZ CENTRAL 29 ABR 2005 CAJA

BP 20 VARDALIN 2039 FS IP BP-VR 992124857001 13482 $1,946.22 $1,946.22 USD
2005/04/29 C CONSEC.100200038024 MU. 100200038024