

2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124857001

RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	990128075827
106	No. de Empleados bajo nómina -----	141
201	RUC -----	0992124857001
202	Razón Social -----	ALMACENES ESTUARDO SAN
203	EXPEDIENTE -----	100967-2000
311	Caja bancos -----	567,041.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,567,125.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	110,731.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,975.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,705,839.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	94,358.64
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	15,668,421.11
330	Mercaderías en tránsito -----	1,230,381.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	116,841.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,876,253.02
344	Instalaciones -----	18,720.12
345	Muebles y enseres -----	234,255.88
346	Maquinaria y equipo -----	89,436.97
349	Equipo de computación y software -----	148,295.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,473.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	143,938.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	435,243.25
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	16,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	9,600.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,400.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	441,643.25
371	Gastos de organización y constitución -----	32,689.13
378	(-) Amortización acumulada -----	19,538.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,150.71
384	Otros activos -----	22,647.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,647.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,353,694.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,845,202.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,003,180.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,593,691.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,518,156.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,485.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63,789.88
427	Obligaciones con el IESS -----	21,154.87
428	Obligaciones con empleados -----	24,266.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,938.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,130,866.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	961,409.00



64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

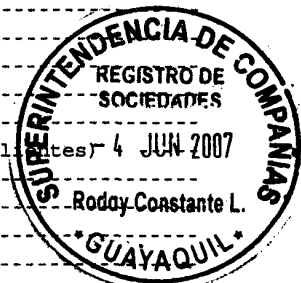
RUC: 0992124857001

RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	961,409.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,092,275.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	162,530.81
507	Reservas legal -----	14,139.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,947.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	261,418.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,353,694.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,664,005.35
702	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	214,861.41
9	TOTAL INGRESOS -----	24,878,866.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,716,800.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,554,172.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,766,775.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,668,421.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	385,612.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	78,986.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,292.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	601,751.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	127,489.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	324,985.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,233.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	210,096.87
736	Promoción y publicidad -----	168,652.78
737	Combustibles -----	33,454.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,140.56
742	Suministros y materiales -----	125,116.48
743	Transporte -----	79,703.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,746.46
745	Gastos de viaje -----	33,684.18
5	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,135.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,528.05
749	Depreciación de activos fijos -----	101,362.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,737.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	35,671.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	245,105.19
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	57,013.92
761	Otros gastos locales -----	320,754.81
763	IVA que se carga al gasto -----	26,022.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,612,607.14
801	Utilidad del ejercicio -----	266,259.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39,938.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	93,851.16
814	Utilidad Gravable -----	320,171.84



20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

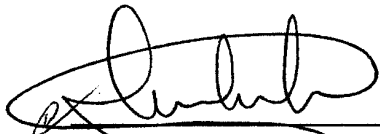
RUC: 0992124857001

RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

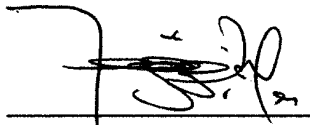
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	162,530.81
817	Saldo utilidad gravable -----	157,641.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,789.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	94,358.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,568.76
903	INTERES POR MORA -----	2.39
904	MULTAS -----	8.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906014360
199	RUC CONTADOR -----	0913699591001
5	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0906014360



Firma Contador (a)

C.I. 0913699591001



12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124857001

RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	141
201	RUC -----	0992124857001
202	Razón Social -----	ALMACENES ESTUARDO SA
203	EXPEDIENTE -----	100967-2000
311	Caja bancos -----	567,041.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,567,125.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	91,291.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,975.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,705,839.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	94,358.64
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	15,668,421.11
330	Mercaderías en tránsito -----	1,230,381.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	116,841.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,895,693.27 ✓
344	Instalaciones -----	901.30
345	Muebles y enseres -----	309,327.25
346	Maquinaria y equipo -----	89,436.97
349	Equipo de computación y software -----	248,295.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,872.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	182,473.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	551,359.69 ✓
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	16,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	9,600.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,400.00 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	557,759.69 ✓
371	Gastos de organización y constitución -----	32,689.13
378	(-) Amortización acumulada -----	19,538.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,150.73 ✓
394	Otros activos -----	69,443.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	69,443.55 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,536,047.24 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,845,202.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,003,180.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,555,100.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,707,995.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,485.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63,512.10
427	Obligaciones con el IESS -----	5,110.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,938.95
431	Provisiones a corto plazo -----	32,825.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,274,351.11 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,274,351.11 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00



62

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124857001

RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	162,808.59
507	Reservas legal -----	14,139.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,947.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	261,696.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,536,047.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,664,005.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	214,861.41
699	TOTAL INGRESOS -----	24,878,866.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,716,800.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,554,172.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,766,775.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,668,421.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	366,109.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	80,338.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	231,714.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	601,751.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	127,489.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	324,985.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,233.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	210,096.87
736	Promoción y publicidad -----	168,652.78
737	Combustibles -----	33,454.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,140.56
742	Suministros y materiales -----	125,116.48
743	Transporte -----	79,703.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,746.46
745	Gastos de viaje -----	33,684.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,135.92
748	Impuestos contribuciones y otros -X-----	38,528.05
749	Depreciación de activos fijos -----	139,897.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,737.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,231.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	245,105.19
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	57,013.92
761	Otros gastos locales -----	186,388.14
763	IVA que se carga al gasto -----	26,022.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,612,607.13
801	Utilidad del ejercicio -----	266,259.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39,938.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	92,851.16
814	Utilidad Gravable -----	319,171.84
816	Reinvertir y capitalizar -----	162,808.59
817	Saldo utilidad gravable -----	156,363.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,512.10



Handwritten signature/initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

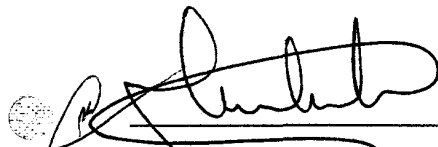
RUC: 0992124857001

RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

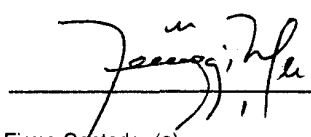
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	94,358.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,846.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906014360
199	RUC CONTADOR -----	0913699591001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906014360



Firma Contador (a)

C.I. 0913699591001



ep

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992124857001	
CEP#(Número de Serie)		990131170771	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	18/05/2007		
Hora de Declaración	09:55:59 AM		
Fecha de Vencimiento	18/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	18/05/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 2.39	
Multas		\$ 8.33	
Total a Pagar		\$ 10.72	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.72	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 10.72 , será debitado el 18/05/2007 de su cuenta 002066058716 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



