

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124857001
 RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. ALESSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	169
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906014360
199	RUC CONTADOR -----	0911397396001
201	RUC -----	0992124857001
202	Razón Social -----	ALMACENES ESTUARDO SAN
203	EXPEDIENTE -----	100967
311	Caja bancos -----	1,106,616.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,928,475.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	150,016.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,538.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,098,751.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	104,333.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	240,078.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,212,385.01
330	Mercaderías en tránsito -----	917,262.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	58,420.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,577,845.90
344	Instalaciones -----	23,704.12
345	Muebles y enseres -----	340,090.82
346	Maquinaria y equipo -----	101,469.06
349	Equipo de computación y software -----	171,653.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,473.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	248,333.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	477,057.74
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	16,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	12,800.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,199.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	480,257.70
371	Gastos de organización y constitución -----	32,689.13
378	(-) Amortización acumulada -----	26,076.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,612.87
394	Otros activos -----	26,479.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,479.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,091,195.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,765,201.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,991,513.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	413,381.94
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,500,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,850,932.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,456.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	96,297.39
427	Obligaciones con el IESS -----	20,274.80
428	Obligaciones con empleados -----	44,238.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124857001

RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. ALESSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	63,048.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,789,344.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	779,584.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	779,584.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,568,929.64
501	Capital suscrito o asignado -----	163,203.00
507	Reservas legal -----	14,139.66
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	83,947.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	260,975.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	522,266.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,091,195.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,894,185.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	388,126.29
699	TOTAL INGRESOS -----	30,282,311.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,602,428.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,410,615.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	20,917,133.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,212,385.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	422,444.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	86,525.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,419.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	659,504.11
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	79,330.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	234,440.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,674.26
736	Promoción y publicidad -----	155,648.12
737	Combustibles -----	19,995.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,688.21
742	Suministros y materiales -----	269,500.99
743	Transporte -----	257,198.97
745	Gastos de viaje -----	714.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	139,219.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,832.36
749	Depreciación de activos fijos -----	110,441.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	68,158.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	39,284.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	248,696.47
761	Otros gastos locales -----	214,551.57
762	Otros gastos del exterior -----	846,410.19
763	IVA que se carga al gasto -----	25,518.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,861,990.36
801	Utilidad del ejercicio -----	420,321.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63,048.15



Cal

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

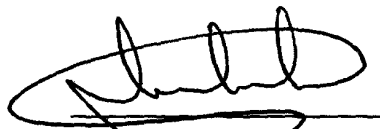
RUC: 0992124857001

RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. ALESSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,916.66
814	Utilidad Gravable -----	385,189.55
817	Saldo utilidad gravable -----	385,189.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	96,297.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	240,078.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,228.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	143,781.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906014360



Firma Contador (a)

C.I. 0911397396001

