

100967

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992124857001
990264430809
1021
Renta Sociedades
101200901

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
2008
20/04/2009
08:54:33 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



100967

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

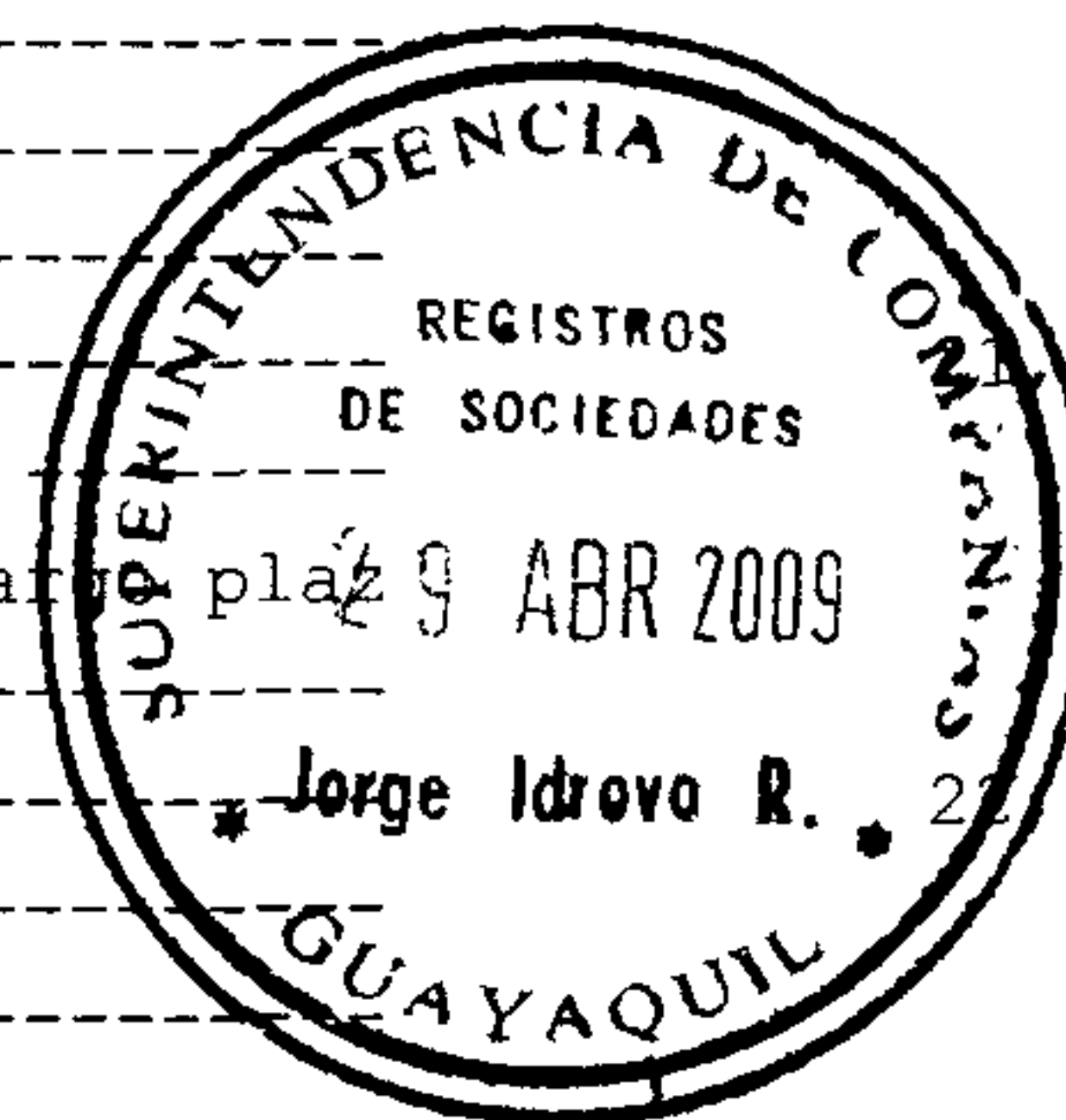
RUC: 0992124857001

RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S. A. ALESSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906014360
199	RUC CONTADOR -----	0911397396001
201	RUC -----	0992124857001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMACENES ESTUARDO SAN
203	EXPEDIENTE -----	100967
311	Caja, bancos -----	1,242,858.59
312	Inversiones corrientes -----	34,394.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,186,113.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	53,632.46
321	Provisión cuentas incobrables -----	191,596.22
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	650,966.47
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	497,623.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	14,518,243.83
329	Mercaderías en tránsito -----	1,529,503.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,521,740.46
343	Muebles y enseres -----	428,106.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	170,668.33
345	Equipo de computación y software -----	237,185.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	90,988.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	366,649.15
350	Obras en proceso -----	85,456.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	645,756.06
373	Gastos de organización y constitución -----	32,689.13
377	Otros activos diferidos -----	175,183.30
378	Amortización acumulada -----	171,665.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,207.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,203,703.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,950,635.51
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	3,691,788.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	438,197.69
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	13,851,036.11
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	515,472.53
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	154,073.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	108,758.07
428	Provisiones -----	107,776.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	817,738.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	365,109.43
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	79,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	444,109.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	261,848.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	163,203.00
507	Reserva legal -----	60,361.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	302,290.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

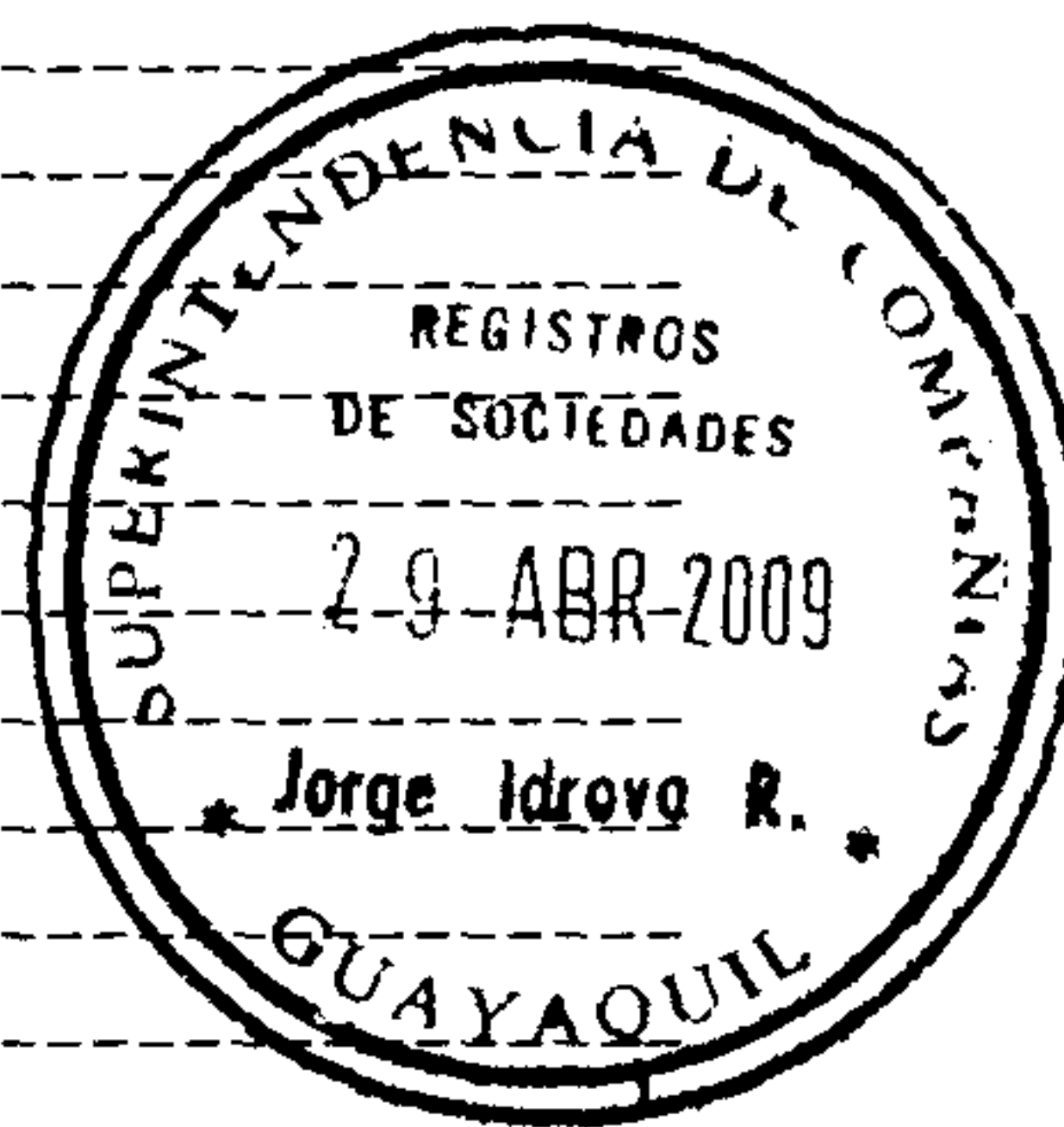
RUC: 0992124857001

RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S. A. ALESSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	415,999.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	941,855.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	23,203,703.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,985,335.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	504,051.34
606	Otras rentas gravadas -----	7,933.75
699	TOTAL INGRESOS -----	37,497,321.02
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,212,385.01
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,310,324.92
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,231,665.25
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,518,243.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	688,348.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	94,830.12
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	105,141.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	481,630.29
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	105,458.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	263,267.04
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	162,641.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	49,671.51
736	Gasto - Transporte -----	121,111.42
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	41,580.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	211,042.62
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	119,501.63
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	10,290.00
770	Gasto - Otras pérdidas -----	4,241.59
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63,766.26
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,195.73
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	28,109.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	96,987.73
780	IVA que se carga al gasto -----	45,388.79
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	119,284.25
786	Gasto - Amortizaciones -----	7,609.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	157,614.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	501,005.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	42,418.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	33,236,131.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,536,135.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	36,772,267.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	725,053.78
811	15% Participación a trabajadores -----	108,758.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	616,295.71
842	Saldo utilidad gravable -----	616,295.71
849	Total impuesto causado -----	154,073.93
851	Anticipo pagado -----	20,228.85



alp

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124857001

RAZON SOCIAL: ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S. A. ALESSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	293,089.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	159,244.51
879	Anticipo próximo año -----	43,488.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Alexandra Villamar C.
Alexandra Villamar C.
CONTADOR
Reg. No. 0.29642

Firma Contador (a)

C.I. 0911397396001

[Firma]
Firma Representante Legal

C.I. 0906014360

