SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**FORMULARIO 101**

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

No. 0002496

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2007 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | -- |
| 104 No. Empleados bajo nómina | |
| 105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | ALMACENES ROLANDO S.A. |
| 106 EXPEDIENTE | 102 [illegible] |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0 9 9 2 1 4 3 3 1 0 0 1

**600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | -- |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | -- |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | -- |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | -- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

| | | |
|---|---|---|
| CAJA BANCOS | 311 | 13,119.98 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 47,511.23 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 3,522.38 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 17,907.59 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 4,318.53 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 9,100.94 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 318.71 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 300,069.57 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 388,624.17 |

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS | 342 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 10,741.60 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 2,485.63 |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 3,514.48 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 349 | 6,000.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 9,748.27 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 352 | 5,400.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 7,593.44 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 7,593.44 |

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1,000.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslindadas año 2004) | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 800.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 200.00 |

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 377 | -- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | |
| | OTROS | 379 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 380 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | |
| | OTRAS | 382 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 383 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 384 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 385 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 386 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 376 + 385 | | 387 | 396,[illegible] |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 153,90[illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | [illegible],500.00 |
| | DEL EXTERIOR | 414 | |
| PROVISIÓN DE INCOBRABLES | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | |
| | CON EL IESS | 419 | |
| | CON EMPLEADOS | 420 | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | [illegible] |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 422 | |
| PROVISIONES | | 423 | [illegible] |
| CRÉDITO A MUTUO | | 424 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 425 | [illegible] |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 431 | |
| | DEL EXTERIOR | 432 | |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 433 | |
| | DEL EXTERIOR | 434 | |
| PROVISIÓN DE INCOBRABLES | LOCALES | 435 | |
| | DEL EXTERIOR | 436 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 437 | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 438 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 439 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 440 | |
| PROVISIONES | | 441 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 442 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 443 | [illegible] |

**470 PASIVO DIFERIDO**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | -- |

**480 OTROS PASIVOS**

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 482 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 483 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 475 + 482 | 484 | 180,119.80 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 196 C.I. No. ARMANDO CARRION

NOMBRE: 198 RUC No. ING. JOSE ERAZO C. 0 0 1

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1,200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- |
| RESERVA LEGAL | 504 | 981.46 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 12,025.06 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | 2,091.29 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 16,297.81 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598 | 599 | 396,417.61 |

## ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 376,371.61 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | 320.07 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 649 | 376,691.68 |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 242,315.90 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 389,218.92 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 300,069.57 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 22,188.93 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 1,018.61 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 5,216.69 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 1,121.57 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 846.74 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 1,200.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | -- |
| COMBUSTIBLES | 737 | 595.00 |
| LUBRICANTES | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | -- |
| TRANSPORTE | 743 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (regalías a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 891.26 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1,599.28 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 730.61 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 2,993.91 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 750 | -- |
| AMORTIZACIONES (licencias e intangibles) | 751 | 200.00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 503.21 |
| — AL EXTERIOR | 755 | -- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | -- |
| — AL EXTERIOR | 757 | -- |
| INTERÉS SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES (Informativo) | 758 | -- |
| — AL EXTERIOR (Informativo) | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 760 | -- |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 1,630.32 |
| — DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 766 | [illegible] |

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0 | 801 | [illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | [illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | -- |
| — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 808 | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 * 15% | 809 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811+812+813>0 | 813 | [illegible] |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811+812+813<0 | 814 | [illegible] |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | -- |
| — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 673.99 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 318.71 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | 824 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823<0 | 825 | 355.28 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (de opción de nuevo cálculo, ver Art. 41 del RLRTI) conforme la ley, reglamento y resoluciones del SRI | 826 | -- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 827 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 826 - 827 | 828 | 355.28 |
| INTERESES POR MORA | 829 | 13.50 |
| MULTAS | 830 | 31.97 |
| **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | 401.15 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | 401.15 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 834 | -- |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 7 JUL 2008

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 N/C No. | 836 N/C No. | 837 N/C No. | 838 N/C No. | 839 Resol. No. | 840 Resol. No. | | |
| 841 USD | 842 USD | 843 USD | 844 USD | 845 USD | 846 USD | | |
| (CAMPO 512 Y 628 LEY No. | 847 | REGISTRO OFICIAL No. | 848 | AÑO 849 | MES 850 | DÍA 851 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASRI S.A. TELF: 2612836 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31-652-00985 1401 11 2008/04/07 Banco Internacional S.A. Comercio: 90.50 Cajero: 103