

10623



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790045811001
CEP#(Número de Serie)	990355167691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:12:31 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

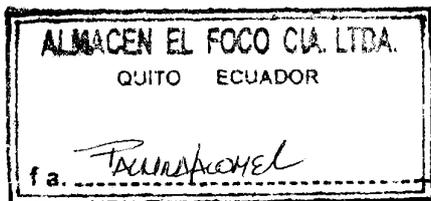
Total Impuesto a Pagar	\$ 11,020.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,020.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,020.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 11,020.96

Le recordamos que el valor de US \$ 11,020.96 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 000-024618-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



[Handwritten signature]

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26681268

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10623-1970

RUC 201 1790045811001

202 ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

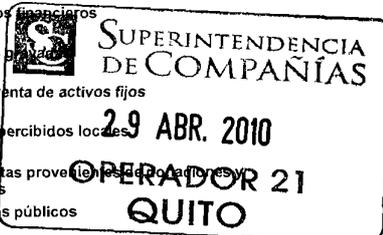
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,714,103.7"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="56,977.43"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="180,449.66"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas	606	<input type="text" value="550.03"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="45,303.73"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="474.26"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="744.06"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="87,191.33"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,224.14"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,895,577.65"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="33,173.22"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="3,318"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="813,463.21"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="1,036,428.84"/>			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

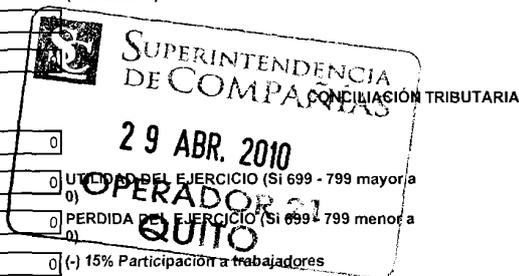
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="712,085.01"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="1,119,036.33"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	189,094.96	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,515.28	el sujeto pasivo	705	813,463.21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,676.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,336.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,857.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	74,553.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	31,831.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	167,430.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	37,695.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	58,341.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	59,155.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,073.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,054.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,533.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	21,515.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación, patronal	735	4,334.45	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desabucio	737	0	738	14,570.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	11,734.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742	362,158.92
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	37,592.67	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754	17,657.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,068,260.82	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	242,702.6	766	0
No relacionados / Locales	413	242,702.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	30,462.1	768	0
No relacionados / Del exterior	414	30,462.1	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	44,395.4	772	3,904.6
Locales	415	44,395.4	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	57,284.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,211.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	21,184.44		
Relacionados / Locales	419	12,303.17	Gastos de viaje	777	0	778	782.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,744.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,341.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	13,519.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,248,680.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	831,867.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	396,891.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,080,547.95		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	11,598.57		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	184,970.3		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	361,747.01		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	99,610.89	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	32,741.93	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	132,352.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	176,776.71		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	529,244.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	670,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	176,776.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	44,194.18		
			(-) Anticipo pagado	851	19,051.86		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,121.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	38,354.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,631.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,020.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	184,970.3	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	539,016.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,068,260.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,189.77

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 11,020.96
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 11,020.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 11,020.96

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

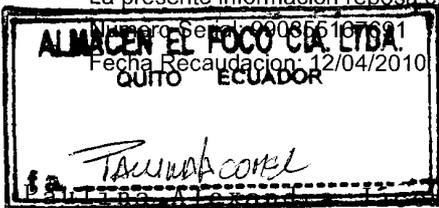
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706971536 RUC CONTADOR 199 1720263233001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL SA.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



Gerente General

David Emmanuel Durán Jiménez
 Contador General