

1262



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790042650001
CEP#(Número de Serie)	870344625549
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACEN OLGA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/03/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	01:54:17 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

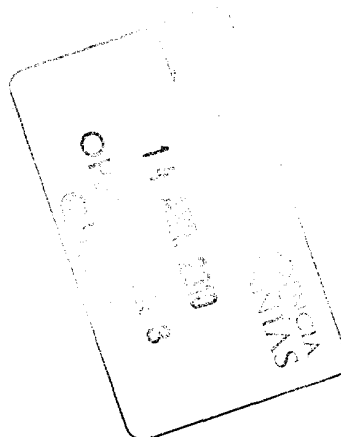
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,099.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,099.69

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,099.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 5,099.69
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 5,099.69 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución N.º

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30420154

NAC-DCEN2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1000042850001

202

ALMACEN OLGA CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 707.630,62

Caja, bancos

311 77.006,83

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6.744,01

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2.317

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 119,76

TOTAL INGRESOS (Sumar del 604 al 612)

696 7.754,12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

697 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

698 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 201.055,18

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

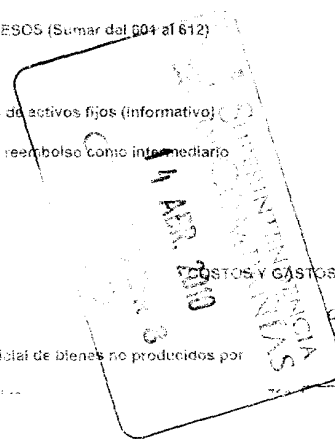
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

Activos no producidos por



Relacionados / Del exterior	411		No relacionados / Del exterior	765	
No relacionados / Locales	412	104.780,97	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	774	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	2.202.730
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	12.571,24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7.229,20
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5.098,69	Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7.649,69	Servicios públicos	787	52.000,00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788	9.120,00
Crédito a minor	426		Pagos por otros bienes	791	2.800,00
Obligaciones entidades corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	652.371,61
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	105.340,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	180.101,76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 798)	799	757.711,61
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1.050,00
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	7.240,00
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809-810+811+812)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(-) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	
Crédito a minor	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones entidades largo plazo	455		(-) Reducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Ajuste por pactos de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459				

FORMA DE PAGO	921	no exige dato	1000
BIANCO	922	REC. EATICA DIA	1000

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

Numero Serial: 870344625549

Fecha Recaudación: 09/03/2010

