

11621

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26878871

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 11621

RUC 201 1790100421001 202 EL NUEVO ALMACEN 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 3,955,701.76

Caja, bancos

311 84,103.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 31,770.25

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

605 132.15

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,060.43

No relacionados / Locales

315 239,334.32

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

317 802,757.61

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 119,990.33

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 34,258.9

TOTAL INGRESOS

Sumar del 601 al 612

699 3,996,664.59

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)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,141,519.34

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 49,447.58

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,410,923.47

Mercaderías en tránsito

329 94,725.5

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 29,807.77

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,738,350.48

el sujeto pasivo

702 75,019.44

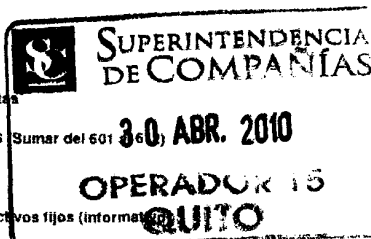
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

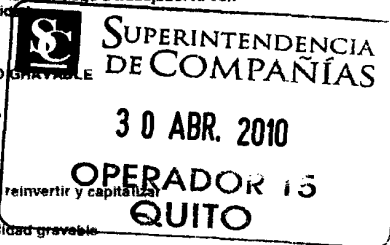
COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	305,911.1	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	94,012.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,239.25	inventario inicial de materia prima	706	661,634.47		
Equipo de computación y software	345	54,899.25	Compras netas locales de materia prima	707	839,896.14		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	168,580.33	Importaciones de materia prima	708	1,050,576.2		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1,141,519.34		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	295,396.56	inventario inicial de productos en proceso	710	36,996.29		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	49,447.56		
Obras en proceso	350	4,921.7	inventario inicial de productos terminados	712	1,338,372.95		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	78,256.87	(-) inventario final de productos terminados	713	1,410,923.47		
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	392,674.36
Gastos de organización y constitución	373	370.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	43,147.69
Otros activos diferidos	377	119,510.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	78,168.65
(-) Amortización acumulada	378	118,502.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	142,244.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,379.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	264,263.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	35,460.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,311.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	39,922.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,995.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,668.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	13,054.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	6,339.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	35,712.54
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	210,983.06
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	48,516.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,817,986.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	192,478.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	810,612.89	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	15,805.12
Locales	415	367,430	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,051.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	883,186	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	17,221.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,808.5		
Relacionados / Locales	419	73,209.72	Gastos de viaje	777	0	778	30,796.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	409,205.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,057.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,408.97	Amortizaciones	785	0	786	16,553.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,056.07	Servicios públicos	787	0	788	84,120.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	407,837.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	104,551.62	792	27,039.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,811,067.84		
Provisiones	428	5,707.3	TOTAL GASTOS	798	1,978,556.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,824,295.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,789,624.1		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)	801	207,040.49		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	31,056.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	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	309,628.38		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	56,316.37	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	15,577.35	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	6,792.66		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,008.3		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,893.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	474,811.84		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,896,188.89	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	474,811.84		
Capital suscrito y/o asignado	501	235,224.3	Total impuesto causado	849	118,782.96		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	16,708		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50,585.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	928	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	477,278.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	151,087.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	57,281.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	51,408.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	921,797.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,817,986.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,687.01

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 51,408.98

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 51,408.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 51,408.98

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 704186533

RUC CONTADOR 199 1713249249001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355143976
Fecha Recaudación: 12/04/2010

ALMAZEN
Cía. Ltda.
CARLOS DAVID GHIRIBOGA
REPRESENTANTE LEGAL

KIMENA PAEZ
CONTADORA GENERAL

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

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

Convenio de Debito
1790100421001
990355143976
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
05:47:22 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 51,408.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 51,408.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 51,408.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 51,408.98

Le recordamos que el valor de US \$ 51,408.98 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1700102-5 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

