



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0206610

126012

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992499176001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Almacenes Figueroa S.A. Figueroa

EXPEDIENTE 126012

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

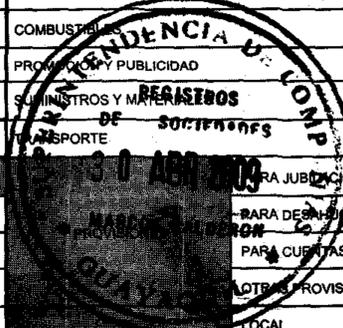
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			+	26.493,45	+	501.042,22
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
			+	-	+	5.564,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	19.892,14	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RENTAS CUENTAS FINANCIERAS DE DONACIONES Y APORTAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RENTAS CUENTAS FINANCIERAS DE DONACIONES Y APORTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE RECURSOS PÚBLICOS			
			+			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE OTRAS LOCALES			
			+			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DEL EXTERIOR			
			+			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			OTRAS RENTAS EXENTAS			
			+			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS			
			-			506.606,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
			+			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
			+			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
			+			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
			+			90.325,52
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
			+			404.431,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
			+			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
			-			112.885,70
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))			+			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
			+			-
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
			+			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
			+			43.091,41
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
			+			60.538,93
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
			+			32.249,27
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
			+			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
			+			21.333,88
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
			+			16.969,59
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
			+			65.794,80
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
			+			3.284,54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
			+			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
			+			600,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
			+			285,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES			
			+			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
			+			6.938,57
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			DE TRANSPORTE			
			+			3.627,57
OTRAS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
			+			-
RELACIONADOS	LOCALES		PARA DESEMPEÑO			
	DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR		LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			
			+			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
			+			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL			
			+			4.551,51
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
			+			-
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
			+			-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RENTAS CUENTAS FINANCIERAS DE DONACIONES Y APORTAS			+			-
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR		+			4.023,90
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR		+			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN			
			+			-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
			+			-

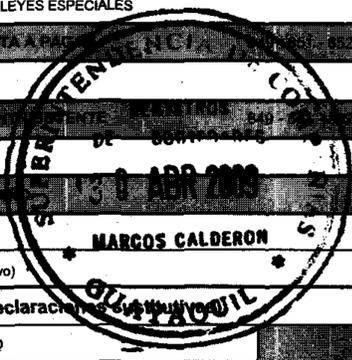


DE 048 PS IP BR-UP 0992499176001 206610 \$ 3.454,55 \$ 3.454,55 USD
 N° 100480009274 NO. 100480009274



126012

OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES FINANZAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	772	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-	774	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	36.969,59
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	793	+	-	794	+	6.570,61
		NO RELACIONADOS	+	887,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	795	+	-	796	+	6.641,55
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-	798	+	9.650,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	6.403,54	TOTAL CORRIENTE	799	-	381.871,21			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4.520,15	TOTAL GASTOS						94.601,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL CORRIENTE Y GASTOS						476.472,66
CRÉDITO A MUTUO			+	30.794,80							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	117.184,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES FINANZAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	-							30.134,31
		DEL EXTERIOR	+	-							-
		NO RELACIONADOS	+	-							-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						4.520,15
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	239.185,07	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
		NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	UTILIDAD GRAVABLE						25.614,16
OTRAS PROVISIONES			+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	239.185,07	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						25.614,16
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						6.403,54
TOTAL DEL PASIVO			-	356.369,45	(-) ANTICIPO PAGADO						-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						2.948,99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS			+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						3.454,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	5,63	SALDO A PAGAR						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	19.210,62	ANTICIPO PRÓXIMO						1.474,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			-	29.204,99							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			-	385.574,44							-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones de renta)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando la imputacion al pago en concepto de impuesto)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	3.454,55					
INTERES POR MORA		+	-					
MULTA		+	-					
TOTAL PAGADO			3.454,55					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		3.454,55					
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
-	-	-	-	-	-
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
-	-	-	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Juan Carlos Trigueros Ordóñez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908566813

Ivette Rubio Miranda
FIRMA CONTADOR
RUC No. 0906521038001

RP 048 P3 IF RP-UR 0992499176001 206610, \$ 3.454,55 \$ 3.454,55 (IMP)
KTROYA O 2009/04/15 URNEEC.100480009274 NO. 100480009274