

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28057889

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

RUC 201 0992522984001

202 ALMACENES CORONEL GARZON S.A. ALCORGA

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 3,931.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 816,819.17
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 9,312.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 43,017.32	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras 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 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 626,131.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 570.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,545.7	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 95,860.25	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 50,661.78
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 620,840.63
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 146,924.61		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	4,993	el sujeto pasivo 705 95,860.25
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,957.73	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	1,414	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,114.78	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,142.64	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>19,336.85</b>	(-) 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 0
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 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 0 728 5,999.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 729 0 730 4,430.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 0 732 592.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 0 734 1,412.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 2,710.76
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 751 0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local 763 0 764 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>166,261.46</b>	Del exterior 765 0 766 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local 767 0 768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 769 0 760 0
Relacionados / Locales	411	30,281.36	No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	63,338.47	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,618.03
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,024.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,860.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	575,642.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	28,648.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	93,619.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	604,290.36
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	21,841.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,276.23
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	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	18,565.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	93,619.83					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	18,565.29
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	4,641.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	3,545.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	55,350.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	1,613.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	645.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,056.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,974.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,095.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72,641.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	166,261.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,523.44

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	1,095.62
Interés por mora	903	37.81
Multas	904	98.61
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,232.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,232.04
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 0918741331 RUC CONTADOR 199 0902985332001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870368939888  
 Fecha Recaudacion: 01/06/2010

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código impuesto Impuesto Tipo de Formulario		127809	
		Red bancaria	
		0992522984001	
		870368939888	
		1021	
		Renta Sociedades	
		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ALMACENES CORONEL GARZON S.A. ALCORGA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		01/06/2010	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Hora de Declaración		09:06:41 AM	
Fecha Máxima de Pago		24/06/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 1,095.62	
Intereses por mora		\$ 37.81	
Multas		\$ 98.61	
Total		\$ 1,232.04	
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,232.04	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 1,232.04</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 1,232.04 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010			

		<b>COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN</b>	
<b>Banco de Machala</b>			
El Oro es nuestro respaldo			
<b>PAGO DE IMPUESTO SRI</b>			
Fecha: 18/06/2010		No. Autorización SRI: 0000054123867	
Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades			
Num. de CEP : 870368939888			
Razón Social : ALMACENES CORONEL GARZON S.A. ALCORGA			
Núm. Ruc. : 000992522984001			
Total Pago :		1.232,04	
Banco de Machala Agencia 108 Cajero 609 Hora 12:27:51 Ref. 137992			
Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción			
<small>Rev. 02/2004</small>		<small>Form. AE.002</small>	