133211

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992597801001
CEP#(Número de Serie)	870373519750
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMAKRO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/06/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	09:07:18 PM
Fecha Máxima de Pago	28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 378.98
Intereses por mora	$ 13.15
Multas	$ 34.11
Total	$ 426.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 426.24
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 426.24

Le recordamos que el valor de US $ 426.24 , debe ser cancelado hasta el *28/06/2010*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
16 JUL 2010
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES PERMANENTES

No. FORMULARIO FORMULARIO: 28515774

Resolución No. No.: NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACI DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0992597801001 — 202: ALMAKRO S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACI SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE CORRIENTE		
Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes documentos por cobrar clientes cobrar clientes corriente		
Relacionados / Locales Locales	313	103,948.85
Relacionados / Del exterior *exterior*	314	0
No relacionados / Locales Locales	315	140,753.42
No relacionados / Del exterior Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar documentos por cobrar cobrar corriente		
Relacionados / Locales Locales	317	600
Relacionados / Del exterior exterior	318	0
No relacionados / Locales Locales	319	0
No relacionados / Del exterior Del exterior	*320*	0
(-) Provisión cuentas incobrabl cuentas incobrables incobrables	321	0
Crédito tributario a favor a favor del sujeto pasivo (IVA) pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor a favor del sujeto pasivo (RENTA) pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso productos en proceso proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales *suministros y materiales* materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en prod. terminados y mercad. en almac mercad. en almacén	328	72,654.55
Mercaderías en tr tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios repuestos, herramientas y accesorios herramientas y accesorios accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado por anticipado	331	6.28
Otros activos corrientes corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE CORRIENTE	339	317,963.1
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% locales gravadas con tarifa 12% con tarifa 12%	601	204,732.02
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% locales gravadas con tarifa 0% con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior provenientes del exterior exterior	604	0
Rendimientos financieros *financieros*	605	0
Otras rentas gravadas gravadas	606	394.16
Utilidad en venta de activos fijos de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y *provenientes de donaciones y aportaciones* donaciones y aportaciones De recursos p públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) (Sumar del 601 al 612) 612)	699	205,126.18
Ventas netas de activos fijos (informativo) activos fijos (informativo) (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario reembolso como intermediario (informativo) intermediario (informativo) (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por de bienes no producidos por producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos locales de bienes no producidos por no producidos por el sujeto pasivo	702	162,817.89
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 16 JUL 2010 GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 24 JUN 2010 FIRMA

Inmuebles (excepto terrenos) terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de final de bienes no producidos por				
similares Muebles y enseres	343	245	producidos por el sujeto pasivo	705	72,654.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima de materia prima	706	0		
Equipo de computaci *computación y software*	345	3,908.22	Compras netas locales de materia prima locales de materia prima	707	0		
software Vehículos, equipo de transp de transporte y caminero m	346	0	prima Importaciones de materia prima materia prima	708	0		
caminero móvil Otros activos fijos fijos	347	0	(-) *Inventario final de* final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fij acumulada activo fijo	348	0	prima Inventario inicial de productos en proceso de productos en proceso	710	0		
fijo Terrenos	349	0	proceso (-) Inventario final de final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	en proceso Inventario inicial de productos terminados de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,153.22	terminados (-) *Inventario final de* final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) (INTANGIBLE)			terminados Sueldos, salarios y dem y demás remuneracio				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros derechos de llave y otros similares	371	0	remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	39,586.16
otros similares Gastos de organizaci organización y constituci	373	0	*materia gravada del IESS* del IESS Beneficios sociales, indemnizaciones y otras indemnizaciones y otras remuneraciones				
constitución Gastos de investigaci investigación, exploraci	375	0	otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	6,748.12
exploración y similares Otros activos diferidos similares	377	0	materia gravada del IESS del IESS Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada acumulada	378	0	*seguridad social (incluye fondo de reserva)* (incluye fondo de reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,617.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO DIFERIDO	379	0	reserva) profesionales y dietas dietas Honorarios a extranjeros por servicios	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			extranjeros por servicios ocasionales servicios ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y plazo / Acciones y participaciones	381	0	ocasionales inmuebles Mantenimiento y reparaciones reparaciones	727	0	728	3,626.37
participaciones Inversiones largo plazo / Otras plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,416.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes documentos por cobrar clientes			*Promoción y publicidad* publicidad	731	0	732	11,703.37
cobrar clientes largo plazo Relacionados / Locales Locales	383	0	Suministros y materiales materiales	733	0	734	2,769.47
Relacionados / Del exterior exterior	384	0	Transporte	735	0	736	468.36
No relacionados / Locales Locales	385	0	Provisiones / Para jubilaci jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio desahucio	739	0	740	183.3
Otras cuentas y documentos por cobrar documentos por cobrar			Provisiones / Para cuentas incobrables *cuentas incobrables*			742	0
cobrar - largo plazo Relacionados / Locales plazo Locales	387	0	incobrables Provisiones / Otras provisiones Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior Del exterior	390	0	exterior Comisiones / Local	749	0	750	666.01
(-) Provisión cuentas incobrabl cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior exterior	751	0	752	0
incobrables Otros activos largo plazo largo plazo	392	0	*Intereses bancarios* bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	100
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) (339 + 369 + 379 + 397)	399	322,116.32	Del exterior	755	0	756	0
397) PASIVO			Intereses pagados a terceros a terceros				
PASIVO CORRIENTE CORRIENTE			Relacionados / Local Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores *documentos por pagar proveedores*			Relacionados / Del exterior exterior	759	0	760	0
pagar proveedores corriente Relacionados / Locales Locales	411	0	No relacionados / Local Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior exterior	412	0	No relacionados / Del exterior Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales Locales	413	275,679.44	Pérdida en venta de activos activos - Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior Del exterior	414	0	Relacionadas Pérdida en venta de activos activos - No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras instituciones financieras			relacionadas Otras pérdidas	769	0	770	0
financieras - Locales corriente	415	25,769.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) reaseguros - primas y cesiones	771	0	772	1,326.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL 19 JUL 2010

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 24 JUN 2010 FIRMA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionis accionistas / Del exterior exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,546.67
Otras cuentas y documentos por pagar documentos por pagar pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros contribuciones y otros otros			776	3,252.43
Relacionados / Locales Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / activos fijos / Acelerada Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / activos fijos / No acelerada acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio renta por pagar del ejercicio del ejercicio	423	385.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por trabajadores por pagar del ejercicio pagar del ejercicio	424	271.95	Servicios públicos	787	0	788	408.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del casa matriz y sucursales (del exterior) sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios servicios	789	0	790	3,811.81
Crédito a mutuo exterior)	426	0	Pagos por otros bienes bienes	791	0	792	33,718.59
Obligaciones emitidas corto plazo emitidas corto plazo plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	90,163.34		
Provisiones	428	18,053.99	TOTAL GASTOS			798	113,149.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE CORRIENTE	439	320,160.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) GASTOS (797 + 798)			799	203,313.2
PASIVO LARGO PLAZO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores por pagar proveedores proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo) (informativo)			794	0
Relacionados / Locales plazo Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario como intermediario (informativo) (informativo)			796	0
No relacionados / Locales Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras instituciones financieras financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 EJERCICIO (Si 699			801	1,812.98
Préstamos de accionis accionistas / Locales Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 EJERCICIO (Si 699			802	0
Préstamos de accionis accionistas / Del exterior exterior	448	0	(-) 15% Participa Participación a trabajadores trabajadores			811	271.95
Otras cuentas y documentos por pagar documentos por pagar pagar - largo plazo			(-) 100 % Dividendo Dividendos percibidos exentos (Campo 608) percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales Locales	449	0	(-) 100 % Otras rentas ex (Campo 608) rentas exentas (609+610+611+612) (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior deducibles del exterior exterior			815	0
No relacionados / Del exterior Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos incurridos para generar ingresos exentos generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del casa matriz y sucursales (del exterior) sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuib trabajadores atribuibles a ingresos exentos atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo exterior)	454	0	(-) Amortización d ingresos exentos pérdidas tributa tributadas de años anteriores anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo emitidas largo plazo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes por leyes especiales especiales			819	0
Provisiones para jubilaci jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia precios de transferencia transferencia			820	0
Provisiones para desahucio desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto d incremento neto de empleados empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajador pago a trabajadores con discapacidad trabajadores con discapacidad discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				1,541.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) (439 + 469 + 479 + 489) 489)	499	320,160.55					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar reinversión capitalización capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO NETO			Saldo utilidad gravable gravable			842	1,541.03
Capital suscrito y/o asignado y/o asignado	501	800	Total impuesto causado causado			849	385.26
(-) Capital suscrito suscrito no pagado, acciones en tesorer pagado, acciones en tesorer	503	0	(-) Anticipo pagado pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente la fuente realizadas en el ejercicio fiscal realizadas en el ejercicio fiscal			852	6.28
			(-) Retenciones en la fuente anticipadas ejercicio fiscal			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 JUL 2010
GUAYAQUIL

SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
24 JUN 2010
FIRMA

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingre por ingresos provenientes del exterior provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario d tributario de años anteriores exterior anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales leyes especiales	856	0
ejercicios anteriores	515	0			
(-) Pérdida acumulada e acumulada ejercicios anteriores ejercicios anteriores	517	1,155.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR RENTA A PAGAR	859	378.98
(-) Pérdida del ejercicio ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO NETO	598	1,955.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO PATRIMONIO	599	322,116.32	Anticipo próximo a año (fórmula)	879	2,519.51

Pago previo (informativo) previo (informativo) (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total Impuesto a pagar (859 pagar (859 - 897)	902	378.98
Interés por mora	903	13.15
Multas	904	34.11
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 903 + 904)	999	426.24
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas efectivo u otras formas de pago	905	426.24
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CR DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES COMPENSACIONES

Resolución No. No.	916		Resolución No. No.	918	
Valor USD USD	917	0	Valor USD 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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL LEGAL	198	0912071248	RUC CONTADOR CONTADOR	199	0905385639001

FORMA DE PAGO PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 2 JUN 2010 FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 16 JUL 2010 GUAYAQUIL

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

Numero Serial: 870373519750

Fecha Recaudacion: 16/06/2010