

150295

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28447087

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 1791894243001

202 ALMACENES LOGISTICOS ALMAG S.A.

150295

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

134,144.84

Caja, bancos

311

4,985.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

25,728.17

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

12,390.54

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 otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

5,989.99

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

128.84

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

159,872.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

10,888.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

6,344.73

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

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

8,290

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

48,780.75

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

703

0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres

343

2,622.45

el sujeto pasivo

705

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

8,132.01

Inventario inicial de materia prima

706

0

Equipo de computación y software

345

4,411.84

Compras netas locales de materia prima

707

0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

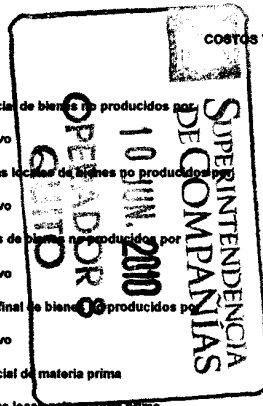
346

0

Importaciones de materia prima

708

0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

703 0

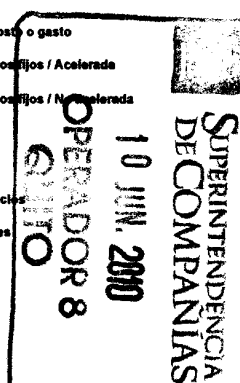
705 0

706 0

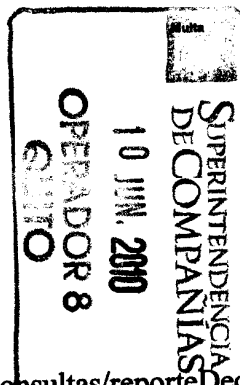
707 0

708 0

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,334.54	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,831.86	(-) 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	23,835.82
Gastos de organización y constitución	373	3,391.83	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,910.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,872.57
(-) Amortización acumulada	378	3,391.83	Honorarios profesionales y dietas	721	4,202.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	75,517.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	405.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	851.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,697
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,592.61	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	5,203.87	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,300
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	1,415.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	824.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,780.92	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,847.17	Servicios públicos	787	2,040.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,467.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	986.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	127,591.86
Provisiones	428	1,014.56	TOTAL GASTOS	798	1,300



TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19,042.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	128,891.86
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Baja de inventario (informativo)						
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0	
No relacionados / Locales	443	0		796	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	30,981.15	
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	4,847.17	
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	709.68	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		
Otros pasivos	489		PERDIDA	839		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499					
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	493.57	Total impuesto causado	849		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8.5	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		
Utilidad del ejercicio	517	19,573.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,075.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51,592.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		
Pago previo (informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897		Interés	898		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (859 - 897)						
Interés por mora						
Multas						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante Compensaciones
Mediante Notas de Crédito

905
906
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1712270056

RUC CONTADOR

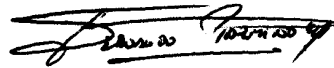
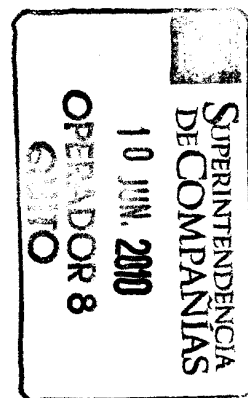
199 1712982195001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791894243001
CEP#(Número de Serie)	870352824803
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES LOGISTICOS ALMALOG S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/04/2010
Hora de Declaración	05:00:51 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 416.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 416.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 416.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 416.19
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 416.19 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0200508428-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

