

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

16163

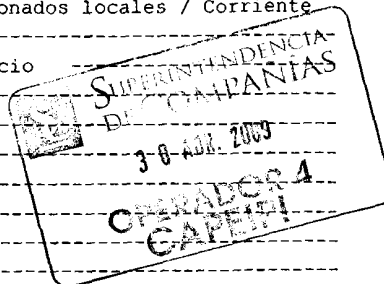
RUC: 1790622207001

RAZON SOCIAL: ALMACENES BANDA JUNIOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700621731
201	RUC# -----	1790622207001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMACENES BANDA JUNIOR
311	Caja, bancos -----	35,392.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	34,712.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,372.47
323	Provisión cuentas incobrables -----	4,547.73
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	33,394.78
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,117.70
325	Inventario de materia prima -----	446,481.97
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,702.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	571,626.30
343	Muebles y enseres -----	22,400.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,728.80
345	Equipo de computación y software -----	16,300.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	36,362.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,297.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	61,494.28
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	119,119.44
377	Otros activos diferidos -----	11,649.96
378	Amortización acumulada -----	41,386.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	89,382.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	722,503.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	144,599.85
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	55,598.83
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,850.14
424	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	39,423.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,828.37
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	44,691.12
428	Provisiones -----	28,310.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	346,302.21
456	Provisiones para jubilación patronal -----	37,097.29
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	37,097.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	383,399.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	125,000.00
507	Reserva legal -----	1,999.27
509	Otras reservas -----	51,114.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,719.71
517	Utilidad del ejercicio -----	118,270.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	339,103.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	722,503.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,644,776.63
699	TOTAL INGRESOS -----	1,644,776.63



16163

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790622207001

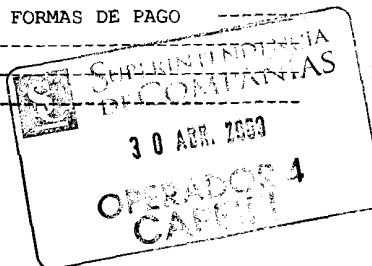
RAZON SOCIAL: ALMACENES BANDA JUNIOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	453,775.90
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	628,600.12
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	223,658.76
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	446,481.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	194,070.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,779.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,345.13
725	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	89,178.70
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,928.98
730	Gasto - Combustibles -----	2,910.35
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10,365.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,409.00
736	Gasto - Transporte -----	5,106.40
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	37,097.29
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	373.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	108,308.27
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	757.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,990.59
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,703.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,115.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,508.51
786	Gasto - Amortizaciones -----	31,039.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,298.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,415.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	859,552.81
798	SUBTOTAL GASTO -----	599,701.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,459,254.17
800	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	185,522.46
811	15% Participación a trabajadores -----	27,828.37
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	157,694.09
842	Saldo utilidad gravable -----	157,694.09
849	Total impuesto causado -----	39,423.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,117.70
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	20,305.82
879	Anticipo próximo año -----	10,152.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	20,305.82
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	20,305.82
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	20,305.82

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA
20,305.82



16/63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

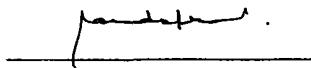
RUC: 1790622207001

RAZON SOCIAL: ALMACENES BANDA JUNIOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

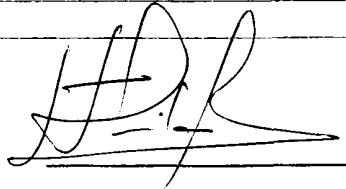
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1700621731

FERNANDO BANDA



Firma Contador (a)

C.I. 1702608066.

SILVANA CALVACHI

