

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4029958

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790706261001

ALMACENES VERONICA Y HERMANOS ALVER CIA. LTDA

203 R-REPOLENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	11,041.3
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	71,479.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	319.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,210.65
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4.45
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos terminado y mercaderías en almacén	239,556.3
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330,611.72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,182.4

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futuro capitalización	98,441.57
507 Reserva legal	67.87
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,594.93
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	633.51
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	101,727.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (496+598)	331,408.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	131,515.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras ganancias	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad con cargo de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	131,515.43

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,192.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,578.66
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	798.61

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	798.61

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	331,408.33

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	33,650.03
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	21,482.62
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	62,292.7

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	199,925.57
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	120,485.54
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	239,556.3
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,324
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,790.39
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,030.42
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,484.62
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	633
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,398
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	1,800
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	644.64
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	294.11
742 Suministros y materiales	512.74
743 Transporte	3,034.44
744 Gastos de gestión (agencias u economistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,196.51
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	100.4
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,627.36
749 Depreciación de activos fijos	1,271.86

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	550.71	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	211.22	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	170.62	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	711.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,951.1
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	149.07	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,591.38
431 Provisiones	354.42	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,572.84	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	110,107.61	761 Otros gastos locales	10,967.82
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de arrendistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	130,521.63
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	993.8
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	149.07
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110,107.61	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.15
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trab a trib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	844.88
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	229,680.45	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	844.88
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	211.22
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4.45
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario u exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713691614		
199 RUC CONTADOR	0919344689001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	206.77
906 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	206.77	903 INTERES POR MORA	0
905 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	206.77

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

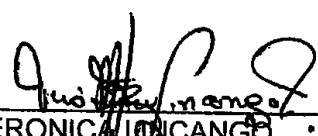
908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

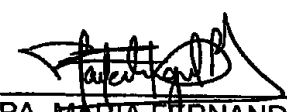
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Código 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Año	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO REID BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128798401
Fecha Recaudación: 24/04/2007


VERONICA LUCANGO
GERENTE GENERAL
C.I. 171369161-4


CPA. MARIA FERNANDA BARREZUETA
Ruc. 0919344689001
C.I. 091934468-9