



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790054644001
CEP# (Número de Serie)	870174730693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES COMEGO C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	01:51:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 163.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 163.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 163.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 163.04 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 3000017854 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9829538
31 (ORIGINAL(S)/SUSTITUTIVA) 0	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC 0780054844001	ALMACENES CONEJO C.A.	
203 EXPEDIENTE 10049		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

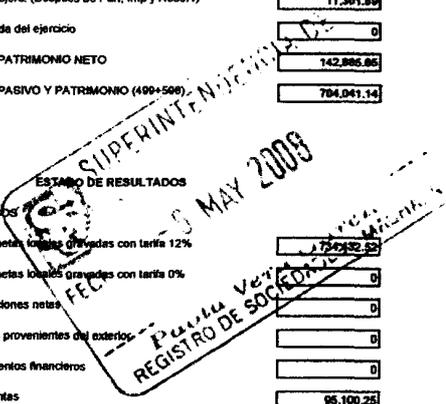
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	315,845.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,804.9
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,038.10
321 Otras cuentas por cobrar	8,887.06
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,804.28
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	224,053.03
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,502.44
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	550,023.67
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	77,858.06
342 Edificios	25,380.72
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	8,283.83
348 Maquinaria y equipo	5,380.31
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. Institucional	2,000
502 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	108,754.29
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,829.47
518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	11,301.89
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	142,886.65
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	704,041.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales grandes con tarifa 12%	75,792.29
602 Ventas netas locales grandes con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	95,100.26
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	620,532.77
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	243,637.17
712 Cpres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	528,533.2
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	224,053.03
716 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



349 Equipo de computación y software	6,252.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	86,384.01	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	2,917.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	61,462.52	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,044.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	154,017.47	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,887.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,827.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	848.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	154,017.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,123.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	15,300
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	15,915.84
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,821.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,088.63
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,584.54
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	12,273.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,974.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,214.83
398 Activos contingentes (informativo)	38,444.01	749 Depreciación de activos fijos	22,313.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	704,041.14	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones Cuentas Incobrables	3,586.21
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	130,230.81	753 Amortiz. y costo por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,732.9
415 Obligaciones con instit. financieras locales	27,932.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	34,181.25
419 Préstamos de accionistas locales	48,090.52	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,403.06	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	183.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,834.22	761 Otros gastos locales	12,118.35
428 Obligaciones con empleados	4,104.51	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,859.27	763 IVA que se carga al gasto	9,083.58
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,385.88	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	318,317.38	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	811,804.31
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	540,121.18	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	17,726.48
		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
469 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="15,069.19"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="21,034.31"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="15,069.19"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="3,767.3"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="21,034.31"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="3,604.28"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="561,155.49"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="163.04"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0700216048"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0702110495001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="163.04"/>
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="163.04"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="163.04"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

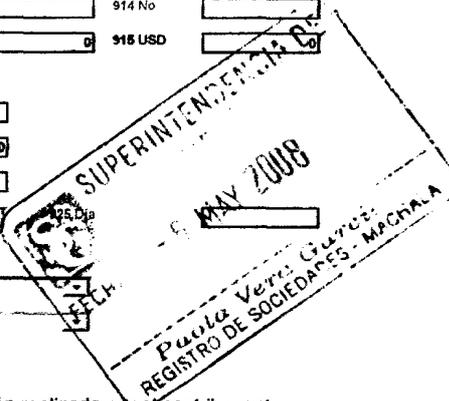
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 870174730693

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Jose Wendueta Espinoza
 JOSE WENDUETA ESPINOZA
 0700216048

Ing. Maria Alban Yezpez
 ING. MARIA ALBAN YEPEZ
 0702110495001