SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 3000038268

AÑO DE IMPOSICIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR: 3002457831

RUC: 0 9 9 0 0 5 8 8 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: Almacenes Danny C. Ltda

EXPEDIENTE: 20021

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	799	796.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	799	—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL APROVISIONAMIENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS (NETOS)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	101	796.00	
INVERSIONES CORRIENTES	102	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	103	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	107	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	—	
INVERSIONES EN ACCIONES INCORPORADAS	111	—	
TRIBUTO TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	—	
TRIBUTO TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	—	
INVENTARIO DE ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	796.00	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE EL TERRENO)	123	35800.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES	124	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	—	
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES	126	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	—	
TERRENOS	131	—	
OBRAS EN PROCESO	132	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	133	35800.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	—	
ACTIVO CARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	141	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	142	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	144	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	146	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	148	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	—	
INVERSIÓN EN CUENTAS INCORPORADAS	150	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	
TOTAL ACTIVOS (CORRIENTES + FIJOS + DIFERIDOS + CARGO PLAZO)	153	36596.40	
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	154	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	156	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	158	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	159	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	160	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	161	—	
PASIVOS CORRIENTES — OTROS	162	—	
PASIVOS CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	163	—	
PASIVOS CORRIENTES — IMPUESTO A LA RENTA	164	—	
PASIVOS CORRIENTES — OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCAL	165	—	
PASIVOS CORRIENTES — OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	166	—	
PASIVOS CORRIENTES — OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — RELACIONADAS — LOCAL	167	—	
PASIVOS CORRIENTES — OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	168	—	
PASIVOS CORRIENTES — OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — NO RELACIONADAS — LOCAL	169	—	
PASIVOS CORRIENTES — OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	170	—	
PASIVOS CORRIENTES — OTRAS PERSONAS	171	—	
PASIVOS CORRIENTES — OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	172	—	
PASIVOS CORRIENTES — PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	173	—	
PASIVOS CORRIENTES — PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	174	—	
PASIVOS CORRIENTES — OTRAS PROVISIONES	175	—	
PASIVOS CORRIENTES — OTROS PASIVOS CORRIENTES	176	—	
PASIVOS LARGO PLAZO — OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCAL	177	—	
PASIVOS LARGO PLAZO — OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	178	—	
PASIVOS LARGO PLAZO — OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — RELACIONADAS — LOCAL	179	—	
PASIVOS LARGO PLAZO — OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	180	—	
PASIVOS LARGO PLAZO — OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — NO RELACIONADAS — LOCAL	181	—	
PASIVOS LARGO PLAZO — OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	182	—	
PASIVOS LARGO PLAZO — OTRAS PERSONAS	183	—	
PASIVOS LARGO PLAZO — OTRAS OBLIGACIONES	184	—	
PASIVOS LARGO PLAZO — PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	185	—	
PASIVOS LARGO PLAZO — PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	186	—	
PASIVOS LARGO PLAZO — OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	187	—	
PASIVOS DIFERIDOS	188	—	
TOTAL PASIVOS (CORRIENTES + LARGO PLAZO + DIFERIDOS)	189	—	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL	190	—	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	191	—	
RESERVA LEGAL	192	—	
RESERVA FACULTATIVA	193	—	
RESERVA POR VALUACIÓN	194	—	
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	195	—	
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	197	—	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO NETO	198	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	199	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	200	—
EXPORTACIONES NETAS	201	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	202	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	203	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	204	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	205	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	206	—
INGRESOS NO GRAVADOS — INGRESOS PÚBLICOS	207	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DE OTRAS LOCALES	208	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DEL EXTERIOR	209	—
OTRAS RENTAS EXTERIOR	210	—
TOTAL INGRESOS	211	—
INGRESOS POR REMESAS QUE NO CONSTITUYEN RENTA	212	—
INGRESOS POR REMESAS QUE CONSTITUYEN RENTA (INFORMATIVO)	213	—

COSTOS Y GASTOS		CAMPO	CUENTA
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	214	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	215	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	216	—	216 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	217	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	218	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	219	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	220	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	224	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF	226	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF	227	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	228	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	229	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	230	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	231	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	232	—	
COMBUSTIBLES	233	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	234	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	235	—	
TRANSPORTE	236	—	
COMISIÓN MERCANTIL	237	—	
PARTICIPACIÓN	238	—	
DIVIDENDOS PRIORITARIOS	239	—	
DIVIDENDOS ORDINARIOS	240	—	
INTERÉS — LOCAL	241	—	
INTERÉS — DEL EXTERIOR	242	—	
DEPRECIACIÓN — LOCAL	243	—	
DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	244	—	
AMORTIZACIÓN — LOCAL	245	—	
AMORTIZACIÓN — DEL EXTERIOR	246	—	
GASTOS DE VIAJE — RELACIONADAS	247	—	
GASTOS DE VIAJE — NO RELACIONADAS	248	—	
OTRAS PERSONAS	249	—	
REGALÍAS Y ROYALTIES (PRIMAS Y CESIONES)	250	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	251	—	
GASTOS DE GESTIÓN	252	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	253	—	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0038268

INGRESOS POR VENTAS		LOCALES	101				GASTOS DE VIAJE	201				301	
		EXPORTACIONES	102				NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	202				302	
INGRESOS POR SERVICIOS		LOCALES	103				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	203				303	
		DEL EXTERIOR	104				NO ACELERADA	204				304	
INGRESOS POR OTRAS RENTAS GRAVADAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	105				AMORTIZACIONES	205				305	
		DEL EXTERIOR	106				GASTOS PÚBLICOS	206				306	
	RELACIONADOS	LOCALES	107				GASTOS POR OTROS SERVICIOS	207				307	
		DEL EXTERIOR	108				GASTOS POR OTROS BIENES	208				308	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109				TOTAL COSTOS	209				309	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110				TOTAL GASTOS					310	
TRANSFERENCIAS GAS NATRE Y ALCANFOR DEL EXTERIOR			111				UTILIDAD DEL EJERCICIO — CONTABLE					311	
CRÉDITO TRIBUTARIO			112										
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			113				SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					312	
PROVEEDORES			114				PAGO POR RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN (INFORMATIVO)					313	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115				PAGO POR RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN (INFORMATIVO)					314	
PASIVO LARGO PLAZO			116										
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	117				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	118				(-) TRABAJO DE CARGAS — 15%					01	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119				(-) TRABAJO DEL EJERCICIO — 25%					02	
		DEL EXTERIOR	120				(-) 100% PARTICIPACIÓN ESTABLECIMIENTOS					03	
PATRIMONIO NETO			121				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Código 600					04	
		LOCALES	122				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Código 601+602+603+612					05	
		DEL EXTERIOR	123				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					06	
		LOCALES	124				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					07	
		DEL EXTERIOR	125				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					08	
PATRIMONIO NETO PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	126				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJAR A INGRESOS EXENTOS (Código 604+605+606+607+608+609)					09	
		DEL EXTERIOR	127				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					10	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	128				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					11	
		DEL EXTERIOR	129				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					12	
TRANSFERENCIAS GAS NATRE Y ALCANFOR DEL EXTERIOR			130				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					13	
CRÉDITO TRIBUTARIO			131				(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					14	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			132										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			133										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			134				UTILIDAD GRAVABLE					15	
OTRAS PROVISIONES			135				IMPUESTO					16	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			136				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					17	
PATRIMONIO NETO			137				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					18	
CAPITAL SOCIAL			138				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					19	
TOTAL DEL PASIVO	PATRIMONIO NETO		139				(-) ANTICIPO PAGADO					20	
							(-) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					21	
CAPITAL SUSCRITO NACIONAL			140		400		(-) RETENCIONES POR INGRESOS INTERNOS					22	
(-) CONSUMO NO PAGADO JUDICIAL EN TESORERÍA			141				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					23	
(-) ACTIVOS COSTO O ADQUISICIÓN PARA (-) DEPRECIACIÓN			142		796,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					24	
RESERVA LEGAL			143		4.477,40		(-) TRANSFERENCIA POR LEYES ESPECIALES					25	
OTRAS RESERVAS			144				INFORMACIÓN ACCIONISTAS / SOCIOS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			145										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			146				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					26	
UTILIDAD EJERCICIO			147										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			148				ANTICIPO DE DIVIDENDOS					27	
TOTAL PATRIMONIO			149		5.771,40								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			150		36.996,40		PAGO NETO (Informativo)					28	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		29	
RECARGOS		30	
MULTA		31	200
INTERÉS		32	200
INTERÉS (Tasa referencial activa efectiva anual vigente al pago)		33	200
INTERÉS COMPENSATORIO		34	
INTERÉS MORA DE CRÉDITO		35	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

36	Nota de Crédito	37	Nota de Crédito	38	Nota de Crédito	39	Nota de Débito	40	Nota de Débito	41	Nota de Débito
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

FIRMA CONTADOR

Contador: Zapata R.

Gerente: Zabolloss R.

Nº RUC: 0901470447

Nº RUC: 0991001357001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKIS S.A. TEL.F.: 2013 339 R.U.C.: 1790726147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05

10 NOV 2009

MARCOS CALLEJAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SALADO

2011 10:50:18 10/29/2009 99 1 jillorena
SW 2006 PAGO IMPUESTOS NSR
TIP.TRAN.: 101 IMPTO. A LA RENTA 99
DOCUMENTO No.: 30-00-0038268
VALOR: 0.00 PAGO SOLVENTADO