

**SRI**

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990197814001  
870178033821  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ALMACENES LA BAMBA CIA. LTDA.  
2007  
08/05/2008  
10/04/2008  
10:37:39 AM  
12/05/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 368.60  
\$ 5.66  
\$ 11.47  
\$ 385.73

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 385.73  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 385.73 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banco Bolivariano</b><br>R.U.C. 0990379017001                                                                                                                                                                                                         | Comprobante de<br><b>Transacción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>¿Sabías que muchos trámites que vienes a realizar al Banco, pueden hacerse desde tu casa u oficina a cualquier hora?</p> <p><b>veinti4</b></p> <p><i>¡Banco sin horarios!</i></p> <p>Consultanos</p> <p>www.bolivariano.com</p> <p>1 700 20 50 50</p> | <p>NOTA DE VENTA<br/>         BCB BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001<br/>         CONTRIBUYENTE ESPECIAL<br/>         NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995<br/>         RESOLUCION No. 4925 de Julio 4 de 1995<br/>         Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4183554<br/>         Valido Hasta: AGOSTO / 2008<br/>         Direccion Matriz: Junin 200 y Panama<br/>         Oficina: TERMINAL TERRESTRE H:N<br/>         Caj: faguayam Fecha: 05/12/2008 10:11:38<br/>         Cliente Final: 0990197814001<br/>         Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50<br/>         EFT.: 0.50<br/>         PAGO TOTAL: US\$386.23</p> <p style="text-align: right;"><b>ORIGINAL 12065591</b></p> <p style="text-align: center;">Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.</p> |

163 10:11:33 05/12/2008 96 1 faguayam  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/E.I. : 0990197814001  
 Razón social : ALMACENES LA BAMBA CIA. LTDA.  
 Tip. Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870178033821  
 Aut. SRI : 71205-200-816542-0

2285

## FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8653804

## 31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)

0

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 NÚC

0890187814001

ALMACENES LA BAMBIA CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

22174

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 503 (-) CAP. suscrito no pagado: acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

## 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 507 Reserva legal

286.84

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 509 Reserva de capital

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 300 ACTIVO

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,184.42

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 311 Caja bancos

3,950.15

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## 313 Inversiones financieras temporales

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

1,147.38

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,184.42

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

110,948.48

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

## 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

110,948.48

## 321 Otras cuentas por cobrar

## 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

110,948.48

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

## 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

110,948.48

## 324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

## 500 INGRESOS

6,051.97

## 325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

## 501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

386.25

## 326 Inventario de materia prima

## 502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

11.36

## 327 Inventario de productos en proceso

## 503 Exportaciones netas

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

## 504 Ingresos provenientes del exterior

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

## 505 Rendimientos financieros

0

## 330 Mercaderías en tránsito

## 506 Otras rentas

36,175.76

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

## 507 Dividendos

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

## 508 Otras rentas exentas

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

## 509 Utilidad en ejercicios anteriores

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

## 510 Ingresos por reembolso (informativo)

0

## 338 Otros activos corrientes

## 599 TOTAL INGR.

72,745.34

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

108,575.49

## 700 COSTOS Y GASTOS

72,745.34

## 340 ACTIVO FIJO

## 710 COSTO DE VENTAS

101,183.55

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

101,183.55

## 341 Terrenos

## 712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

87,512.36

## 342 Edificios

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

## 343 Obras en proceso

## 714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

36,175.76

## 344 Instalaciones

## 715 Inventario inicial de materia prima

0

## 345 Muebles y enseres

## 716 Compras netas locales de materia prima

0

## 346 Maquinaria y equipo

## 717 Importaciones de materia prima

3,287.43

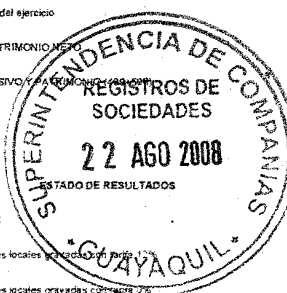
## 347 Navas, aeronaves, barcos y similares

## 718 (-) Inventario final de materia prima

0

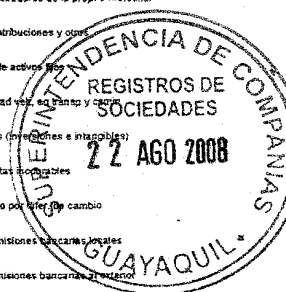
## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0



**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
13 AGO 2008  
Responsable: *[Signature]*  
Firma: *[Signature]*

|                                                         |            |                                                       |          |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 348 Equipo de computación y software                    | 0          | 728 (-) inventario final de productos en proceso      | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil   | 0          | 729 Inventario inicial productos terminados           | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                       | 0          | 722 (-) inventario final de productos terminados      | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo              | 914.44     | 723 Baja de inventarios                               | 0        |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                          | 2,372.98   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.    | 0        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                  |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)   | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares     | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                          | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                        | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                         | 2,372.98   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                       |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0        |
| ACTIVO DIFERIDO                                         |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución               | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros         | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2994)     | 0          | 735 Comisión a sociedades                             | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                             | 0          | 736 Promoción y publicidad                            | 315      |
| 378 (-) Amortización acumulada                          | 0          | 737 Combustibles                                      | 0        |
| 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)          | 0        |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0          | 742 Suministros y materiales                          | 3,022.68 |
| 385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad   | 0          | 743 Transporte                                        | 0        |
| 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           | 0        |
| 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                 | 0        |
| 398 Activos contingentes (informativo)                  | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                     | 154.12   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)                  | 110,848.48 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión       | 0        |
| 400 PASIVO                                              |            | 751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)        | 0        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                    |            | 752 Provisión cuentas por pagar                       | 0        |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales              | 54,908.89  | 753 Amortiz. y gasto por inter. de cambio             | 0        |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior         | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0        |
| 415 Obligaciones con inst. financieras locales          | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias del exterior     | 0        |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior     | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                    | 45,250     | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior               | 0          | 758 Gastos sueltos de honorarios honorarios           | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria       | 2,317.11   | 759 Gastos sueltos de honorarios honorarios           | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio             | 368.6      | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                            | 0          | 761 Otros gastos sueltos                              | 693.55   |
| 428 Obligaciones con empleados                          | 0          | 762 Otros gastos del exterior                         | 0        |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 0          | 763 IVA que                                           | 0        |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)       | 0          | 764 Pérdida en venta de activos                       | 0        |
| 431 Provisiones                                         | 0          | 765 Pérdidas en cartera                               | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                     | 0          | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 74,705.5 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                              | 102,844.6  | 808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                  |            | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 0        |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales          | 0          | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 1,960.16 |
| 443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 0        |
|                                                         |            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0        |



**SRI**  
 Dirección Regional de  
 Servicios Tributarios  
 DEPARTAMENTO DE  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 13 AGO 2008  
 Responsable:  
 Firma:

|                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0              | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                           | 0              |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0              | 808 (+) Gastos no deducibles en el país                     | 3,490          |
| 448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales                                                                                                                                                                | 0              | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0              |
| 461 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.                                                                                                                                                            | 0              | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.         | 0              |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0              | 808 (+) Particip. a trib. arbi. a divid. percib. otras soc. | 0              |
| 453 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones                                                                                                                                                                   | 0              | 818 (+) Particip. a trib. arbi. a otras rentas exent.       | 0              |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0              | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | 0              |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 0              | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 0              |
| 458 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0              | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 0              |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0              | 814 = Utilidad gravable                                     | 1,519.84       |
| 466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0              | 815 = Pérdida                                               | 0              |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |                | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | 0              |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0              | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)        | 1,519.84       |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0              | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 379.88         |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0              | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 0              |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                | 820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejers. fiscal      | 11.36          |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0              | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo                 | 0              |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0              | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.          | 0              |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0              | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | 0              |
| 498 TOTAL DEL PASIVO (478+468+479+488)                                                                                                                                                                          | 102,844.6      | 888 Saldo a favor contribuyente                             | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | 889 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | 368.6          |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.) |                | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | 887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.              | 889.03         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | 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                                                                                                                                                                                  | 1706062489     | 901 PAGO PREVIO                                             | 0              |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0910808591001  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)                        | 368.6          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 385.73         | 903 INTERESES POR MORA                                      | 5.89           |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0              | 904 MULTAS                                                  | 11.47          |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                            | 0              | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)                              | 385.73         |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES                                                                                                                                                                                         |                |                                                             |                |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO- No.                                                                                                                                                                                       |                | 910 No                                                      | 912 No         |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO- VALOR                                                                                                                                                                                     | 0              | 911 USD                                                     | 913 USD        |
| COMPENSACIÓN DOLARES                                                                                                                                                                                            |                |                                                             |                |
| 916 Resolución No.                                                                                                                                                                                              |                | 916 Resolución No.                                          |                |
| 917 COMPENSACIONES- VALOR                                                                                                                                                                                       | 0              | 918 USD                                                     |                |
| 921 (Camp. 612 y 621) Ley No.                                                                                                                                                                                   |                | 922 Registro oficial No.                                    |                |
| 923 Año                                                                                                                                                                                                         | no existe dato | 924 Mes                                                     | no existe dato |
| 936 FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                               |                |                                                             |                |
| 931 BANCO                                                                                                                                                                                                       |                | RED BANCARIA                                                |                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870178033821  
 Fecha Recaudación: 08/05/2008

**SRI** Dirección Regional Litoral  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Copias  
 ABR013

13 AGO 2008

Responsable:

Firma: