

24704 24704



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990474821001
CEP*(Número de Serie)	990262158047
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACEN ALLAUCA C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2008
Hora de Declaración	01:16:08 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

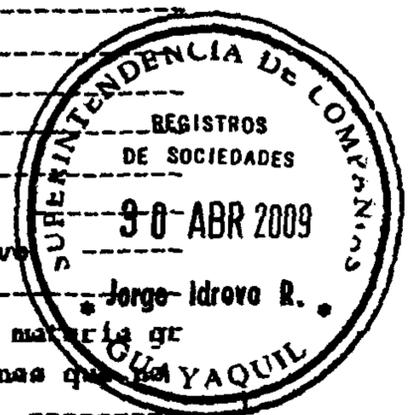
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0900474621001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN ALLAUCA C. 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 -----	0900585787
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0900474621001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMACEN ALLAUCA C. LTD
311	Caja, bancos -----	9,132.85
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,276.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,537.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	788,487.98
332	Otros activos corrientes -----	498.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	821,932.57
343	Muebles y enseres -----	128.46
345	Equipo de computación y software -----	600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	478.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	248.70
377	Otros activos diferidos -----	4.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	822,185.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	386,100.09
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	352,385.00
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	437.22
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,211.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	741,114.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	741,114.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	48,084.85
509	Otras reservas -----	23,186.64
517	Utilidad del ejercicio -----	9,399.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,071.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	822,185.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	590,070.49
699	TOTAL INGRESOS -----	590,288.45
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	881,057.90
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	658,694.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	788,487.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr	24,894.61
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	2,989.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,689.64
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,073.88
736	Gasto - Transporte -----	4.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,046.02
780	IVA que se carga al gasto -----	55.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	210.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

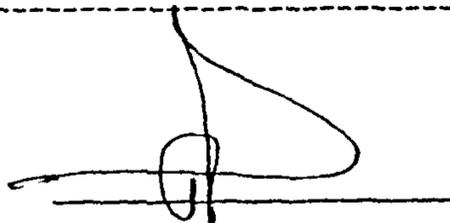
RUC: 0000474821001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN ALLAUCA C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,519.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	531,259.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	44,264.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	575,543.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,744.75
B11	15% Participación a trabajadores -----	2,211.71
B29	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,533.04
B42	Saldo utilidad gravable -----	12,533.04
B49	Total impuesto causado -----	3,133.26
B51	Anticipo pagado -----	4,107.39
B52	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,563.25
B69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,537.38
B79	Anticipo próximo año -----	5,399.88
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900586787



Firma Contador (a)

C.I. 0802817125001

