2697.

SRi FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022427

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990063265001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALMACENES EL NACIONAL S.A.

EXPEDIENTE: 2697

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	753,29
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	103,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	135,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	38.527,88
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	39.519,86
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	39.519,86

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	17.808,25
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	58.432,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	72,00
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	58.504,16
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	22.140,24		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	57.021,18		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	38.527,88		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	+	4.464,51
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	+	800,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	+	1.032,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	+	527,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	+	7.200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	+	84,62
COMBUSTIBLES	729	+	—	+	1.048,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	+	767,26
TRANSPORTE	735	+	—	+	10,70
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	739	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	747	+	—	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	751	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	755	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	759	+	—	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762 +	—
DEL EXTERIOR	763	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	767	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	+	184,62
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	31,77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 29 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRi ...la fuerza de el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0022427

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	22.879,06	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	664,74	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	41.352,05	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		480	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 430+460+479+480		499	=	41.352,05	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	—	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	228,67	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	3.060,86	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1.832,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	39.519,86	

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+ —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	—	[redacted]	+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	782	+	—	[redacted]	+ —
AMORTIZACIONES	783	+	—	[redacted]	+ —
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	[redacted]	+ 752,53
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—	[redacted]	+ 4.028,06
PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	—	[redacted]	+ —
TOTAL COSTOS	[redacted]	=	40.633,54	[redacted]	
TOTAL GASTOS	[redacted]			[redacted]	= 20.931,48
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[redacted]			[redacted]	= 61.565,02
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	[redacted]			[redacted]	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	[redacted]			[redacted]	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted]			[redacted]	—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[redacted]			[redacted]	= —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]			[redacted]	= 3.060,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	[redacted]			[redacted]	(-) —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	[redacted]			[redacted]	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	[redacted]			[redacted]	(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	[redacted]			[redacted]	+ —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	[redacted]			[redacted]	+ —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]			[redacted]	+ —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	[redacted]			[redacted]	+ —
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	[redacted]			[redacted]	(-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]			[redacted]	(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]			[redacted]	+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	[redacted]			[redacted]	(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	[redacted]			[redacted]	(-) —
UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]			[redacted]	= —
PÉRDIDA	[redacted]			[redacted]	= 3.060,86
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]			[redacted]	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]			[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	[redacted]			[redacted]	= —
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]			[redacted]	(-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]			[redacted]	(-) 135,09
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]			[redacted]	(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]			[redacted]	(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	[redacted]			[redacted]	(-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]			[redacted]	(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[redacted]			[redacted]	= —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[redacted]			[redacted]	= —
ANTICIPO PRIMER AÑO	[redacted]			[redacted]	= —
PAGO PREVIO (Informativo)	[redacted]			[redacted]	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIED DES 29 MAR 2010 Michelle Avilés GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	USD
							—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ 58,50
TOTAL PAGADO		58,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 58,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —		Resol No. —
[redacted]	USD	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

LUIS PALACIOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 8 2 8 0 0 5

SIMON PUESCA

RUC No. 0 9 0 6 2 4 5 4 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

04/29/2009 0 1 Lavilla
TRIBUTOS H:N
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
ZN-001-045143-0
$58.50 BANCO BOLIVARIANO