

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28407159

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0981141081001

202

ALMACENES BUENHOGAR E.W. CIA.LTDA.

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

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

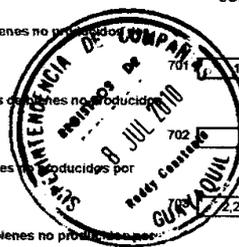
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---|--|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="3,214,687.68"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="227,496.71"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="315,216.33"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="26,288"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="3,214,687.68"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="145,254.25"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="text" value="661,699.29"/> | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| (Inmuebles (excepto terrenos) | 341 <input type="text" value="0"/> | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 <input type="text" value="0"/> | | |
| Muebles y enseres | 343 <input type="text" value="23,944.9"/> | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 <input type="text" value="5,454.07"/> | | |
| Equipo de computación y software | 345 <input type="text" value="0"/> | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 <input type="text" value="56,854.0"/> | | |
| Otros activos fijos | 347 <input type="text" value="2,362.45"/> | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 <input type="text" value="21,921.07"/> | | |
| Terrenos | 349 <input type="text" value="0"/> | | |
| Obras en proceso | 350 <input type="text" value="0"/> | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|------------|
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 85,095.25 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 159,887.87 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 20,819.29 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 30,274.35 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 3,000 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 18,644.79 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 84,473.88 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 38,590.72 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 14,735.95 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 739 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 742 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 743 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 744 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 745 | 0 |
| Otros activos largo plazo | | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 392 | 0 | Local | 747 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 392) | 397 | 727,304.54 | Del exterior | 749 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 104,323.29 | No relacionados / Local | 757 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 207,201.42 | No relacionados / Del exterior | 759 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 761 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 763 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | | | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 765 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 767 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 769 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 771 | 19,494.08 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Impuestos, contribuciones y otros | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 4,105.45 | Gastos de viaje | 773 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 775 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 776 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 777 | 32,146.68 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 47,771.43 | Amortizaciones | 779 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 33,721.01 | Servicios pagados | 781 | 6,028.36 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 783 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 785 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 787 | 6,316.43 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 789 | 15,628.11 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | 397,122.6 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 791 | 78,299.52 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | Baja de inventario (informativo) | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | 431 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 793 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| largo plazo | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="224,806.72"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="33,721.01"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="191,085.71"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="397,122.6"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="191,085.71"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="47,771.43"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="453.98"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="22,375.05"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="13,838.82"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="124,547.81"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="191,085.71"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="24,942.4"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="330,271.94"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="727,394.54"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="1,510.67"/> |
| Pago previo (Informativo) | | | | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Multas | 899 | <input type="text" value="0"/> |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | | | | 902 | <input type="text" value="24,942.4"/> |
| Interés por mora | | | | 903 | <input type="text" value="574.17"/> |
| Multas | | | | 904 | <input type="text" value="2,244.82"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | | 999 | <input type="text" value="27,761.39"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | 905 | <input type="text" value="27,761.39"/> |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | N/C No. | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| | | | Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |



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.).

| | | | | | | |
|--|----------------------------|-----|---|--------------|-----|--|
|  | No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 198 | <input type="text" value="0900040049"/> | RUC CONTADOR | 199 | <input type="text" value="0904686556001"/> |
| | FORMA DE PAGO | 921 | <input type="text" value="no existe dato"/> | | | |
| | BANCO | 922 | <input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/> | | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990372433195
Fecha Recaudacion: 14/06/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 0991141081001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990372433195 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

28057

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | ALMACENES BUENHOGAR E.W. CIA.LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 14/06/2010 |
| Hora de Declaración | 12:05:15 PM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 14/06/2010 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 24,942.40 |
| Intereses por mora | \$ 574.17 |
| Multas | \$ 2,244.82 |
| Total | \$ 27,761.39 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 27,761.39 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 27,761.39 |
|----------------------|---------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 27,761.39 , será debitado a partir del 14/06/2010 , de su cuenta 1000605398 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

