

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26669183

NAC-DGER2006-1520

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

3135-1957

RUC 201

0990011214001

202

ALMACENES DE PRATI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	113,687,554.34
Caja, bancos	311	8,963,245.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,549.58
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	26,063.6
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	11,803,560.9
No relacionados / Locales	315	61,305,062.24	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,910.66
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	55,396.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,815,468.62	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,279,227.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	125,376,035.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	5,133.92
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	531,938.98			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	11,301,192.19			
Mercaderías en tránsito	329	11,435.8			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	15,102.98			
Activos pagados por anticipado	331	157,006.9			
Otros activos corrientes	332	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

el sujeto pasivo

701

12,279,166.69

Compras netas locales de bienes no producidos

		por							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79,821,226.05	el sujeto pasivo	702	46,335,679.2				
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por								
Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,030,375.73	el sujeto pasivo	703	16,731,428	704	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	2,260,855.25	el sujeto pasivo	705	11,301,192.19				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,029,035.35	Inventario inicial de materia prima	706	0				
Equipo de computación y software	345	3,607,392.18	Compras netas locales de materia prima	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	181,061.46	Importaciones de materia prima	708	0				
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,254,370.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0				
Terrenos	349	592,754.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	912,401.43	Inventario inicial de productos terminados	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,359,505.38	(-) 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 sujeta de IESS	715	0	716	10,084,878.57		
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 sujeta de IESS	717	0	718	1,446,912.97		
Otros activos diferidos	377	20,305,469.06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,953,522.4		
(-) Amortización acumulada	378	6,662,992.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,961,212.15		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,642,476.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles					725	0	726	3,046,075.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	317,138.1	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	479,077.7		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16,027.06		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad					731	0	732	3,052,248.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	567,549.44		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	214,191.09		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	119,863.66		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables					742	2,662,522.07		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	377,597.72		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0		
Otros activos largo plazo	392	63,110.38	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	380,248.48	Local	753	0	754	1,107,925.28		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	111,203,456.27	Del exterior	755	0	756	196,574.82		
PASIVO		Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local					757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	Relacionados / Del exterior					759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	11,517,697.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0		
No relacionados / Del exterior	414	1,221,262.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	11.55		

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769		770	284,729.48
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772 3,050,825.11
Del exterior	416	578.37	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775	51,224.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	399,763.78
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778 400,126.87
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780 0
No relacionados / Locales	421	6,010,103.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782 0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784 2,624,601.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,648,881.41	Amortizaciones	785		786 2,363,754.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,919,640.55	Servicios públicos	787		788 1,169,349.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790 3,330,108.2
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792 906,009.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,387,734.78	TOTAL COSTOS	797	64,045,081.7	
Provisiones	428	704,411.23	TOTAL GASTOS		798	41,866,683.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,410,309.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	105,911,765.64
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como representante (Informativo)	795		0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		0
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445					
Del exterior	446	11,000,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		19,464,270.32
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,919,640.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		55,396.88
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		2,072,742
No relacionados / Locales	451	128,236.44	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		8,309.53
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	12,840,998.06	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,573,153.34	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	493,536.1	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		227,890.43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	26,035,923.94				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		18,342,393.99
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	58,446,233.11				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000,000	Total impuesto causado	842	18,342,393.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	4,585,598.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	1,708,433.08
Reserva legal	507	2,564,994.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	228,284.01
Otras reservas	509	19,553,307.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,679,890.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	11,959,031.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52,757,223.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	111,203,456.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,008,646.03

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902 2,648,881.41

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,648,881.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,648,881.41

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

98 0905673694

RUC CONTADOR

199 091128197001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

tps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=25... 2010/04/2

úmero Serial: 990355046701
echa Recaudacion: 12/04/2010



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

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

Convenio de Debito
0990011214001
990355046701
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALMACENES DE PRATI S.A.
2009
12/04/2010
03:57:38 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,648,881.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,648,881.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,648,881.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,648,881.41



Le recordamos que el valor de US \$ 2,648,881.41 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1055070 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.