

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

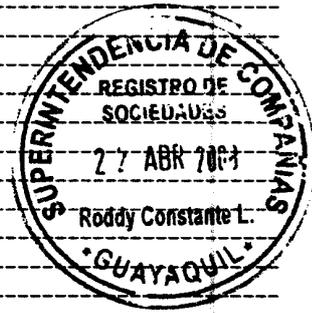
RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2018
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906673694
199	RUC CONTADOR -----	0911281970001
201	RUC -----	0990011214001
202	Razón Social -----	ALMACENES DE PRATI S.A
203	EXPEDIENTE -----	3135-1957
311	Caja bancos -----	4,460,949.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,632,209.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,261,024.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	771,072.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	798,257.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,950,388.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,043.76
333	Arriendos pagados por anticipado -----	21,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,380,896.80
341	Terrenos -----	592,754.89
342	Edificios -----	36,020,169.96
343	Obras en proceso -----	172,697.53
344	Instalaciones -----	587,091.82
345	Muebles y enseres -----	2,122,795.57
346	Maquinaria y equipo -----	1,194,569.56
349	Equipo de computación y software -----	3,384,243.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	146,381.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,925,764.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,294,939.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,294,939.87
377	Otros activos diferidos -----	14,502,048.74
378	(-) Amortización acumulada -----	2,486,325.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,015,722.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	281,050.50
394	Otros activos -----	35,892.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	316,943.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,008,502.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,846,581.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,032,715.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,000,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	126,704.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,558,103.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,696,600.39
427	Obligaciones con el IESS -----	339,358.89
428	Obligaciones con empleados -----	595,159.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,550,144.03
431	Provisiones a corto plazo -----	479,896.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

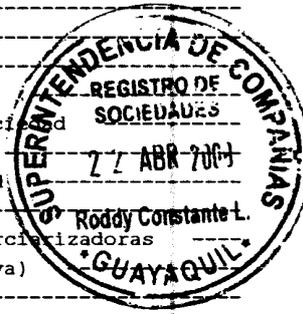
RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
432	Crédito a mutuo -----	255,980.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,481,244.04
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	25,544,350.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,303,728.73
459	Provisiones -----	422,219.58
461	Otros pasivos a largo plazo -----	565,647.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,835,945.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,317,189.63
501	Capital suscrito o asignado -----	7,000,000.00
507	Reservas legal -----	1,100,671.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	71,392.07
509	Reserva de capital -----	6,939,429.42
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	17,265,766.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,553,082.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,760,970.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,691,313.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	89,008,502.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,176,892.72
605	Rendimientos financieros -----	15,867.74
606	Otras rentas -----	13,612,278.11
607	Dividendos percibidos locales -----	46,883.98
608	Otras rentas exentas -----	1,232.92
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	20,122.50
699	TOTAL INGRESOS -----	100,873,277.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,064,054.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,415,513.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	18,962,685.04
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,950,388.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,872,161.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	124,558.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,566,614.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,228,486.91
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	60,548.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,013,741.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,682,275.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,341.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,297,052.93
736	Promoción y publicidad -----	2,646,474.07
737	Combustibles -----	8,788.27
738	Lubricantes -----	4,395.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	79,451.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,147,795.32
742	Suministros y materiales -----	1,268,121.73
743	Transporte -----	189,505.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

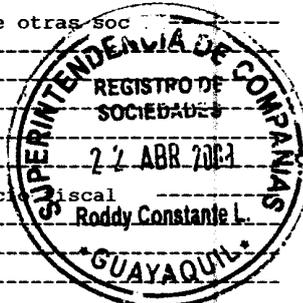
RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	483,050.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,208,588.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,028.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	265,006.85
749	Depreciación de activos fijos -----	2,794,611.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,749,927.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,748,618.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	311,306.74
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,995,533.13
761	Otros gastos locales -----	2,372,911.92
762	Otros gastos del exterior -----	1,884,224.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	90,538,984.45
801	Utilidad del ejercicio -----	10,334,293.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,550,144.03
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	46,883.98
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,232.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,347,420.10
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,405.85
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	6,680.97
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	175.69
814	Utilidad Gravable -----	12,092,715.20
817	Saldo utilidad gravable -----	12,092,715.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,023,178.80
819	(-) Anticipo pagado -----	1,194,562.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	132,016.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,379,573.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,696,600.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,696,600.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,696,600.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,696,600.39



[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 0906673694

[Handwritten Signature]
 Firma Contador(a)

C.I. 0911281970001

3135

SRI

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

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

Convenio de Debito
0990011214001
990173598271
1021
Renta Sociedades
101200801

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.
2007
10/04/2008
05:30:50 PM
10/04/2008
10/04/2008

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

\$ 1,696,600.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,696,600.39

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

\$ 1,696,600.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,696,600.39 , será debitado el 10/04/2008 de su cuenta 1055070 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

