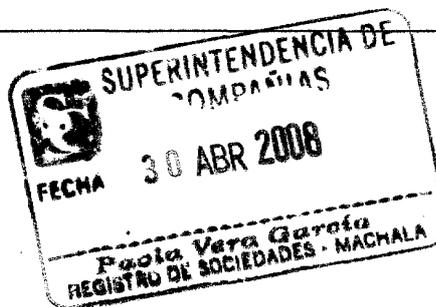


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790103203001
CEP#(Número de Serie)	990177028559
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
*	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ALMACENES KLEBER LOAYZA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	08:20:54 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,330.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,330.32
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,330.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 6,330.32 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0007120702 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.</p>	



FORMULARIO

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

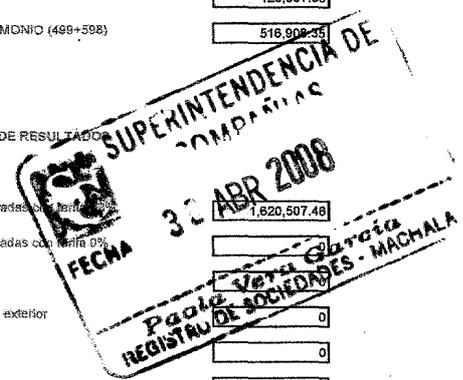
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8853284
31 (O)RIGINAL/(S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0780103203001	ALMACENES KLEBER LOAYZA CIA. LTDA.
202 EXPEDIENTE	39489	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADO
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	610 Ingresos por reembolso (informativo)
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
329 Mercaderías en tránsito	712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
332 Seguros pagados por anticipado	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
332 Arrendos pagados por anticipado	715 Inventario inicial de materia prima
334 Dividendos pagados por anticipado	716 Compras netas locales de materia prima
338 Otros activos corrientes	717 Importaciones de materia prima
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	718 (-) Inventario final de materia prima
340 ACTIVO FIJO	719 Inventario inicial de productos en proceso
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	35,163.04	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,706.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,080.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,497.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	16,090.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,260.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,322.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,008.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	36,497.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,296.95
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,945.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,550
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,624.76
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,894.99
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,115.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	341.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,082.19
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	33,089.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,130.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	610.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	140
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	578.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,706.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	516,908.35	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	181,035.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,985.72
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,975.9	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,567.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	149.69	761 Otros gastos locales	39,526.61
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,117.61	763 IVA que se carga al gasto	51.27
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,706,307.3
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	209,646.5	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	80,784.05
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,117.61
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4.52
449 Prestamos, accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. basa matriz y sucursales (dobl. ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	85,974.76	814 = Utilidad gravable	66,670.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,974.76	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	56,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,670.96
473 Otros pasivos diferidos	100,719.2	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,567.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	100,719.2	819 (-) Anticipo pagado	863.48
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ite. realizadas en el ejero. fiscal	4,573.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
492 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	386,540.46	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,330.32

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2804-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	7,672.95
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700754922	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0702846775001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,330.32
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,330.32	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,330.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

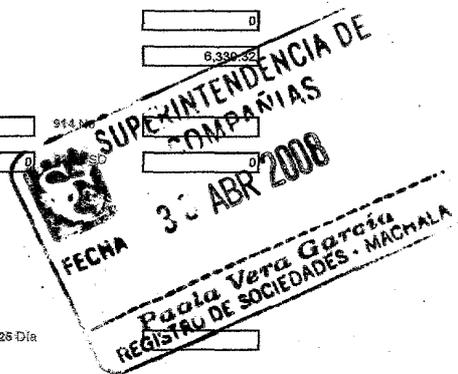
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0		0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

926 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL AUSTRO S.A.



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

Numero Serial: 990177028559
Fecha Recaudación: 28/04/2008