



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0790103203001
CEP#(Número de Serie)	990266328432
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

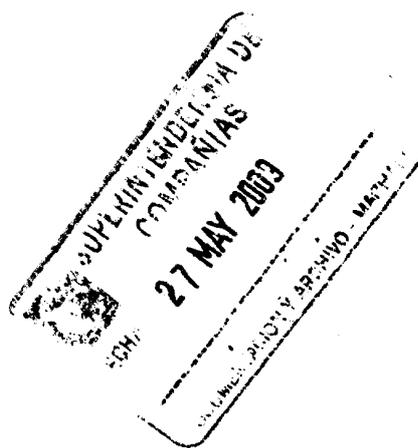
Razón Social	ALMACENES KLEBER LOAYZA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	01:37:58 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

DEL FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17803730

NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 192 2008

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPECIENTE

263

RUC 201 0790103203001

202 ALMACENES KLEBER LOAYZA CIA. LTDA

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

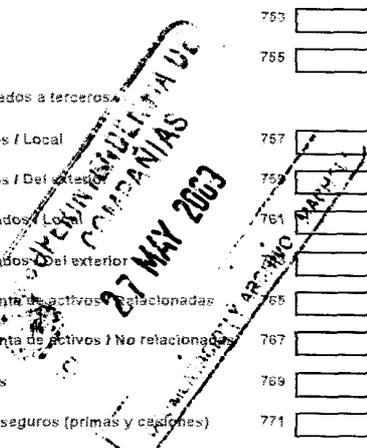
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

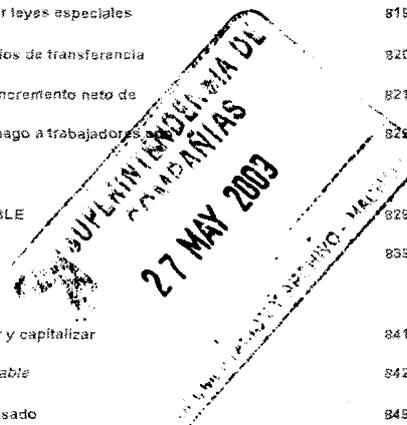
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,918,433.42
Caja, bancos	311 65,623.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos procedentes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 515,636.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas procedentes 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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Prestación cuentas liquidables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar depósitos de los 601 al 612)	600 1,918,433.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,788.14		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,404.34	Ventas netas de activos no producidos	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativos)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 315,580.32		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 912,032.4		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 226,294.2
		Otros gastos	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,783,601.91



ACTIVO FIJO		Impedimentos de venta de propiedades por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,262.06	el sujeto pasivo	705	315,580.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,420	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,183.4	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,497.88	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,367.57	(-) 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	0	716	43,777.09
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	0	718	14,557.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,604.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	802.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,700
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,221.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,964.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,576.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,925.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0		0
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	25,373.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	944,399.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros:				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			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	659,289.35	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y copagos)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	230	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viajes	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,959.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,791.49	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,333.24	Servicios públicos	787	0	788	5,997.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,322.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,052.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,694,315.79			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	181,896	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	670,582.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,876,211.79	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	34,361.54						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	42,221.63			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	911	6,333.24			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	844.89			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	34,361.54						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,733.28			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	704,944.03						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	70,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	36,733.28			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,183.32			
			(-) Anticipo pagado	851	7,672.96			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,731.78			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	4,314.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	122,920.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42,221.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,221.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	239,455.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	944,399.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,951.29

Pago previo (informativo) 880 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 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

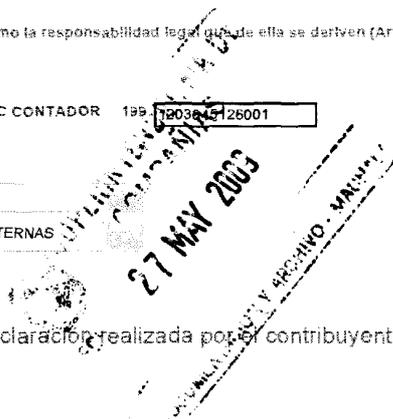
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 198 0700754922 RUC CONTADOR 199 1903645126001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266328432
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

ALMACENES KEEPER LOAYZA Cia. Ltda.
 [Signature]

[Signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790103203001

RAZON SOCIAL: ALMACENES KLEBER LOAYZA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700754922
199	RUC CONTADOR -----	1093848126091
201	RUC -----	0790103203001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMACENES KLEBER LOAYZA
311	Caja, bancos -----	65,623.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	515,636.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,789.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,404.34
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	315,580.32
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	912,032.40
345	Muebles y enseres -----	6,262.05
345	Equipo de computación y software -----	3,420.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	35,193.49
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,497.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,367.57
392	TOTAL DEL ACTIVO -----	944,399.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	659,289.95
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,959.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,333.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	670,582.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	34,361.54
489	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	34,361.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	704,944.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	70,000.00
507	Reserva legal -----	4,314.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	122,920.18
517	Utilidad del ejercicio -----	40,221.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	239,455.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	944,399.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,918,433.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,918,433.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	226,294.20
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,783,601.91
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	315,580.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	43,777.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,557.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,604.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	902.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,700.00
730	Gasto - Combustibles -----	5,221.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,964.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,576.91
736	Gasto - Transporte -----	9,925.23

RECIBIDA DE
CONTABILIDAD
27 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

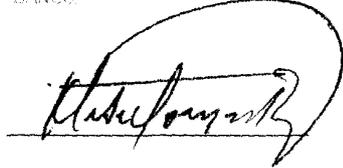
RUC: 0790103203001

RAZON SOCIAL: ALMACENES KLEBER LOAYZA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

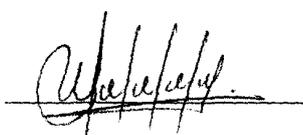
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	25,373.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	230.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,791.49
789	Gasto - Servicios públicos -----	5,997.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,322.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,052.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,694,315.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	181,896.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,876,211.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,221.63
811	15% Participación a trabajadores -----	6,333.24
814	Gastos no deducibles locales -----	844.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,733.28
842	Saldo utilidad gravable -----	36,733.28
849	Total impuesto causado -----	9,183.32
851	Anticipo pagado -----	7,672.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,731.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,221.42
879	Anticipo próximo año -----	9,951.89
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SKI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700754922



Firma Contador (a)

C.I. 1203845126001

GOBIERNO GENERAL DE
 LAS ANTIAS
27 MAY 2008
 ARCHIVO - MATRIZ