

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 | 9392756 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O | 102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 19 |
| 201 RUC | 0990022526001 | ALMACENES LIGURI PIEMONTESE INDUSTRIALES Y TURISMO, ALPITUR S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 4850 | |

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

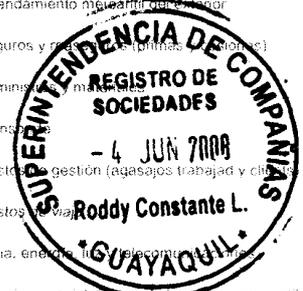
| | |
|--|------------|
| 311 Caja bancos | 419.91 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 534.76 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 64,549.45 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 776.88 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 339,108.34 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 36,708.68 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 19,993.39 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 11,564.8 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 472,102.45 |
| 340 ACTIVO FIJO | |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional | 28,000 |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 117,805.07 |
| 507 Reserva legal | 8,724.97 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 74,609.32 |
| 509 Reserva de capital | 211,416.44 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 4,205.8 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. Imp. y Reserva) | 0 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 90,242.9 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (499+598) | 354,518.7 |
| 599 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (499+598) | 584,764.24 |
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 153,710.18 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 474,533.29 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 628,243.47 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |



| | | | |
|--|------------|--|-----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 18,080.47 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 27,790.89 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 16,311.39 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 24,705.24 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 404,929.62 | 721 inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 388,301.92 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 99,204.82 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 103,515.69 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva) | 18,797.12 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 14,303.26 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat | 38,150.93 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 103,515.69 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 1,909.63 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 7,913.7 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 5,146.1 | 736 Promoción y publicidad | 1,051.68 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 5,146.1 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil con el exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client no relacionad | 0 | 741 Seguros y pólizas (Incl. pólizas de seguros) | 6,604.36 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros (Incl. materiales) | 3,432.36 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transp. (Incl. fletes) | 2,145.99 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 3,675.38 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, telecomunicaciones | 5,977.06 |
| 394 Otros activos | 4,000 | 747 Notarios y registros locales prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 4,000 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 8,933.28 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 34,100.15 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 584,764.24 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 76,957.37 | 753 Amortiz. y gasto por dfer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 114,523.76 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 11,323.42 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |



| | | | |
|--|--------------|--|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 11,576.26 | 750 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 13,411.02 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 460,963.24 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 812.15 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 6,380.26 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 718,486.37 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 223,660.82 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 90,242.9 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 6,584.72 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc. | 0 |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas 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 | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 6,584.72 | 815 = Pérdida | 90,242.9 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la U. realizadas en el ejercicio | 11,564.8 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por otros impuestos anticip. | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por reg. prov. (Inf.) del ext. | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. U. exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 230,245.54 | 898 Saldo a favor contribuyente | 11,564.8 |
| | | 899 Saldo impuesto a pagar (a pagar) | 0 |
| 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 2004-026 de la L.R.T.I.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret | 0 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0910255895 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 091489455001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 628.24 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 628.24 |

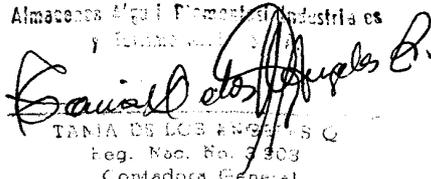


| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="628.24"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| | | 912 No | <input type="text"/> |
| | | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| | | 913 USD | <input type="text" value="0"/> |
| | | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO | | | |
| 931 BANCO | | BANCO DE GUAYAQUIL S.A. | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990182426440
 Fecha Recaudacion: 02/06/2008

Almacenes Aguileros Industriales
 y Refinación S.A.

 Presidente

Almacenes Aguileros Industriales
 y Refinación S.A.

 TANIA DE LOS ANGELES
 Reg. Nac. No. 3303
 Contadora General



4850



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

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 0990022526001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990182426440 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|--|
| Razón Social | ALMACENES LIGURI PIEMONTESE INDUSTRIALES Y TURISMO, ALPITUR S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 02/06/2008 |
| Hora de Declaración | 04:24:37 PM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 02/06/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 628.24 |
| Total a Pagar | \$ 628.24 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|--|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 628.24 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 628.24 , será debitado el 02/06/2008 , de su cuenta 1066951 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

