

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29 ARR 2010

26922804

NAC-DGER2006-1520

Rebeca Idrovo D. S.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6647

RUC 201 0190166856001

202 ALMACENES CHORDELEG HERRERA Y ASOCIADOS ALMCHOG H&A CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 40,284.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 780,331.41
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 59,654.53	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 7,224.65	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,009.79	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 780,331.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,984.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 118,027.67	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos gravados por retención	331 0		

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	en sujeto pasivo	701	115,297.92
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	228,145.17	el sujeto pasivo	702	680,304.03
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	15,011.47	el sujeto pasivo	705	118,027.67
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,758.14	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,144.78	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	51,129.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,112.4	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	359	30,931.28	(-) 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	21,830.64
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	5,790.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,778.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	296.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,682.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,139.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,392.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	940.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,412.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	19,775.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	2,986.95
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	259,076.45	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

29 ABR 2010

Roseca Idrovo

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	180,612.83	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	26,274.96
Locales	416	36,323.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,010.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,286	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	346.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	503.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	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	21,523.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,745.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,352.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,741.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	677,574.28		
Provisiones	428	1,341.5	TOTAL GASTOS			798	104,573.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	251,067.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	782,147.54
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	21,816.13		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
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	0					



 20 APR 2010

 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

 Rebeca Idrovo

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0																								
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	21,816.13																								
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	251,087.37																											
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0																								
			Saldo utilidad gravable	842	0																								
			Total impuesto causado	849	0																								
			(-) Anticipo pagado	851	902.14																								
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,181.96																								
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0																								
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0																								
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0																								
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0																								
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0																								
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,984.1																								
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,475.94																								
				890	0																								
Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) <table border="0"> <tr> <td>Impuesto</td> <td>897</td> <td> 0 </td> <td>Interés</td> <td>898</td> <td> 0 </td> <td>Multa</td> <td>899</td> <td> 0 </td> </tr> </table>						Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0															
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) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito																													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO <table border="0"> <tr> <td>N/C No.</td> <td>908</td> <td> 0 </td> <td>N/C No.</td> <td>910</td> <td> 0 </td> <td>N/C No.</td> <td>912</td> <td> 0 </td> <td>N/C No.</td> <td>914</td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td>Valor USD</td> <td>909</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>911</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>913</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>915</td> <td> 0 </td> </tr> </table>						N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0	Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0																		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0																		
DETALLE DE COMPENSACIONES <table border="0"> <tr> <td>Resolución No.</td> <td>916</td> <td> 0 </td> <td>Resolución No.</td> <td>918</td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td>Valor USD</td> <td>917</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>919</td> <td> 0 </td> </tr> </table>						Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0												
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0																								
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0																								
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 0102789195 RUC CONTADOR 199 0102303500001																													



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

29 ABR 2010

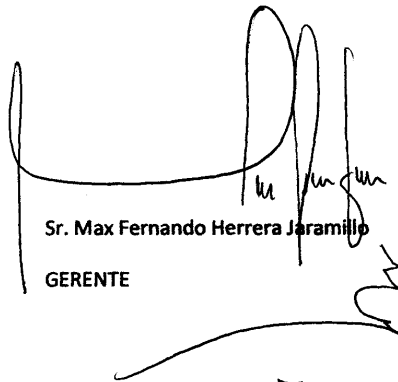
Rebeca Idrovo Dola

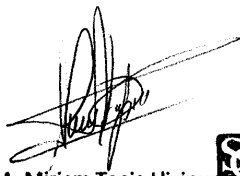
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990357584427

Fecha Recaudación: 19/04/2010


Sr. Max Fernando Herrera Jaramillo
GERENTE


C.P.A. Miriam Tapia Llivipuri
CONTADOR
 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
29 ABR 2010
