

71109

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0991300074001  
990276426210  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM  
2008  
11/06/2009  
01:16:26 PM  
22/04/2009  
11/06/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18811745

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17880528

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991300074001 202 ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM

## 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 0

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

014 0

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

015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,193,969.44

Caja, bancos 311 564,499.33 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes 312 46,599.66 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros

604 625.7

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

605 0

No relacionados / Locales 315 552,389.75 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 Relacionados / Locales 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

608 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos

609 0

No relacionados / Locales 319 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior

611 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 9,367.88 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 22,037.34

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 54,740.85 Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 1,471,794.01

## 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 pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

701 1,724,671.07

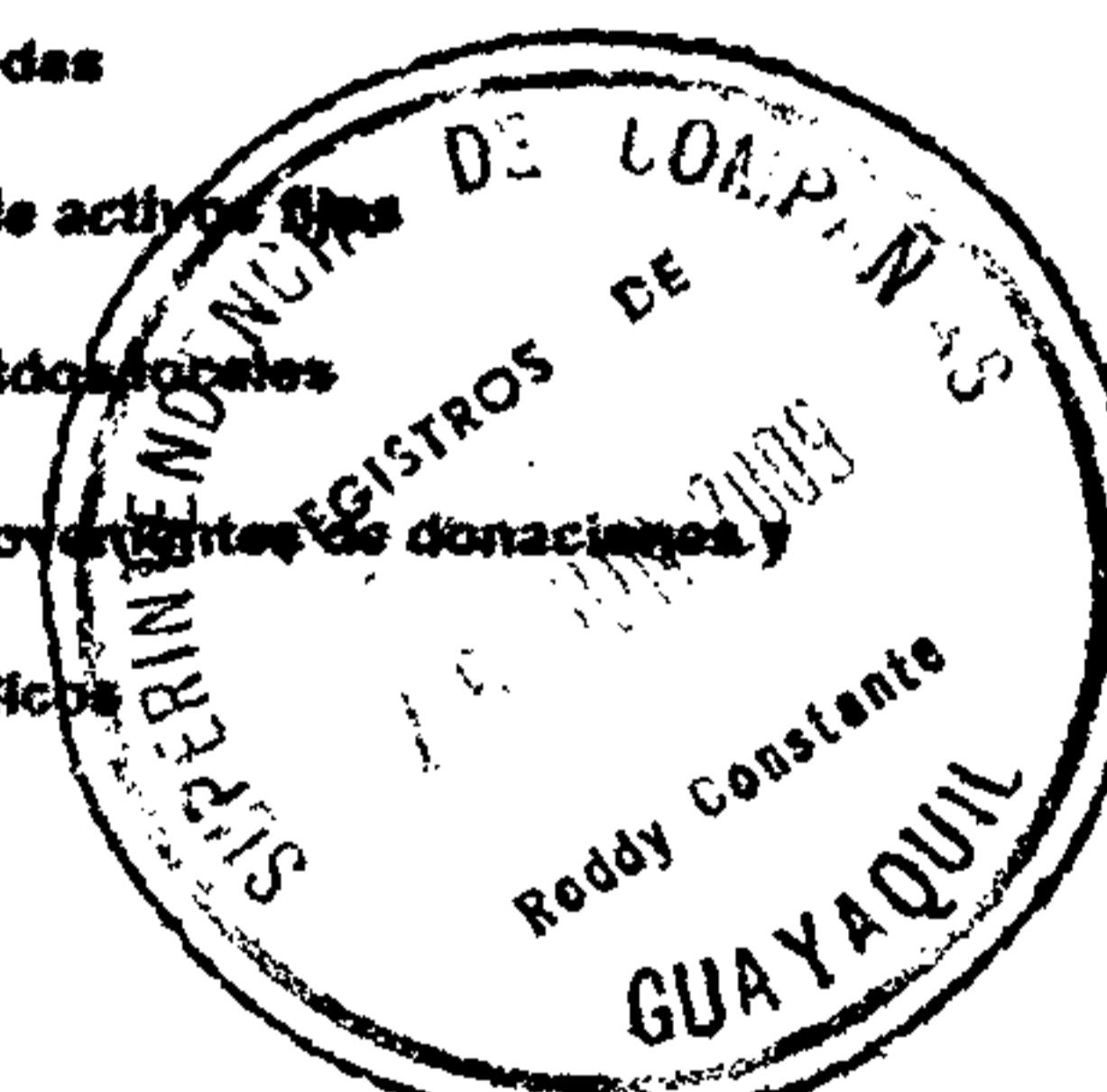
Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,702,683.06 el sujeto pasivo

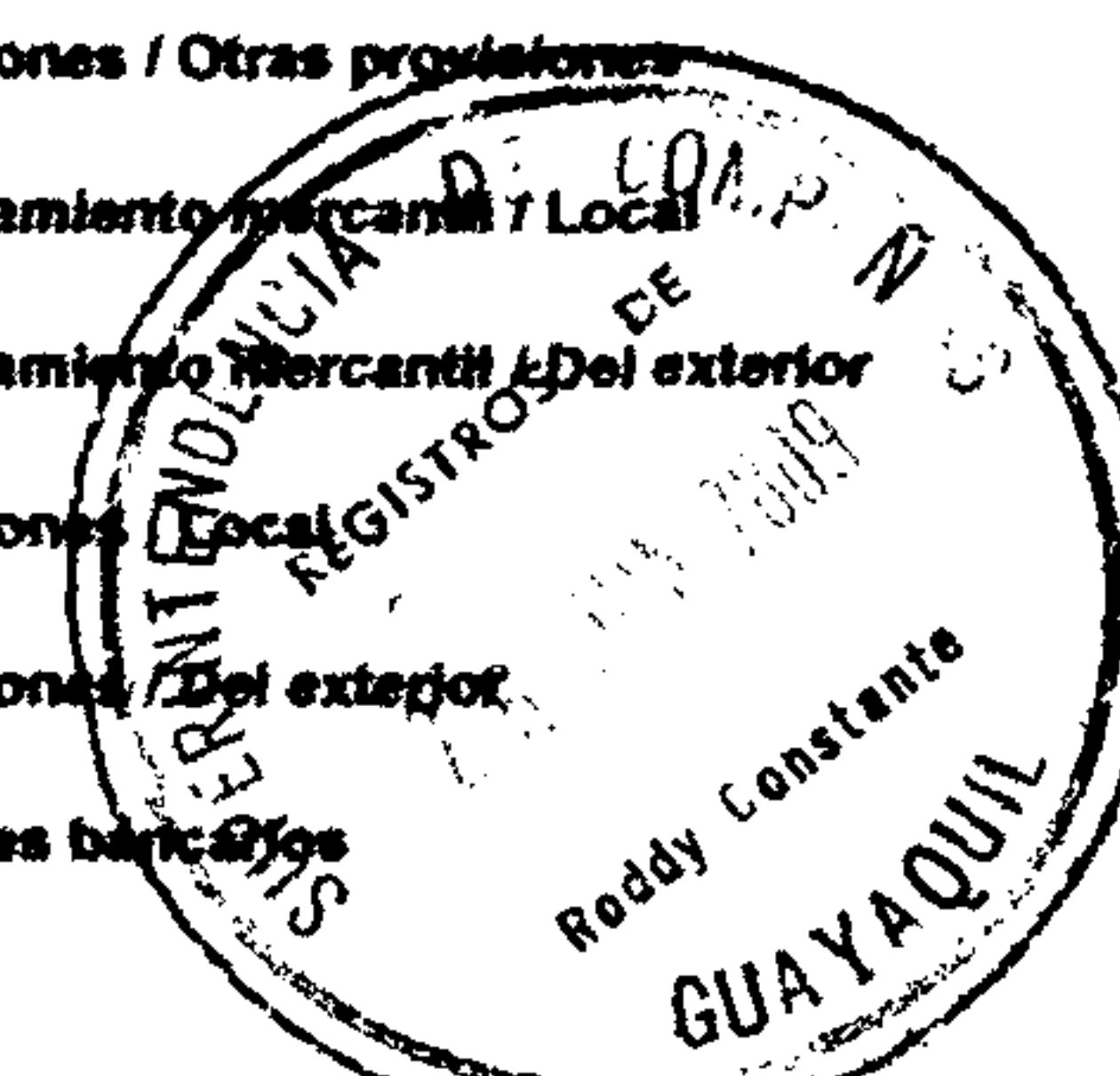
702 73,075.79

ACTIVO FIN

Inventarios de bienes no vendidos por



1. Inmuebles (excepto terrenos)	341	409,649.6	el sujeto pasivo	703	4,525,660.26	784	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,865.56	el sujeto pasivo	706	1,471,794.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	67,709.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,005.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	162,037.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	99,922.87	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>471,115.87</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	0	716	220,096.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	62,521.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	26,740.63
Otros activos diferidos	377	24,802.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	104,639.47
(-) Amortización acumulada	378	2,874.32	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>22,018.3</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	60,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	27,325.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,153.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	48,058.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	20,587.98
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	1,447.16		
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	52,442.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	763	0	754	63,972.82
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	765	0	756	26,131.57
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,196,827.23</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	768	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	73,068.48	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,501,092.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	393,328.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,200.84
Del exterior	416	481,870	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,053.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,482.99		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,210.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	81,098.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	45,054.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,509.11	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,092.02	Servicios públicos	787	0	788	35,816.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	255,299.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,851,633.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,129,015.11		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,594,088.71</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>5,980,648.24</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

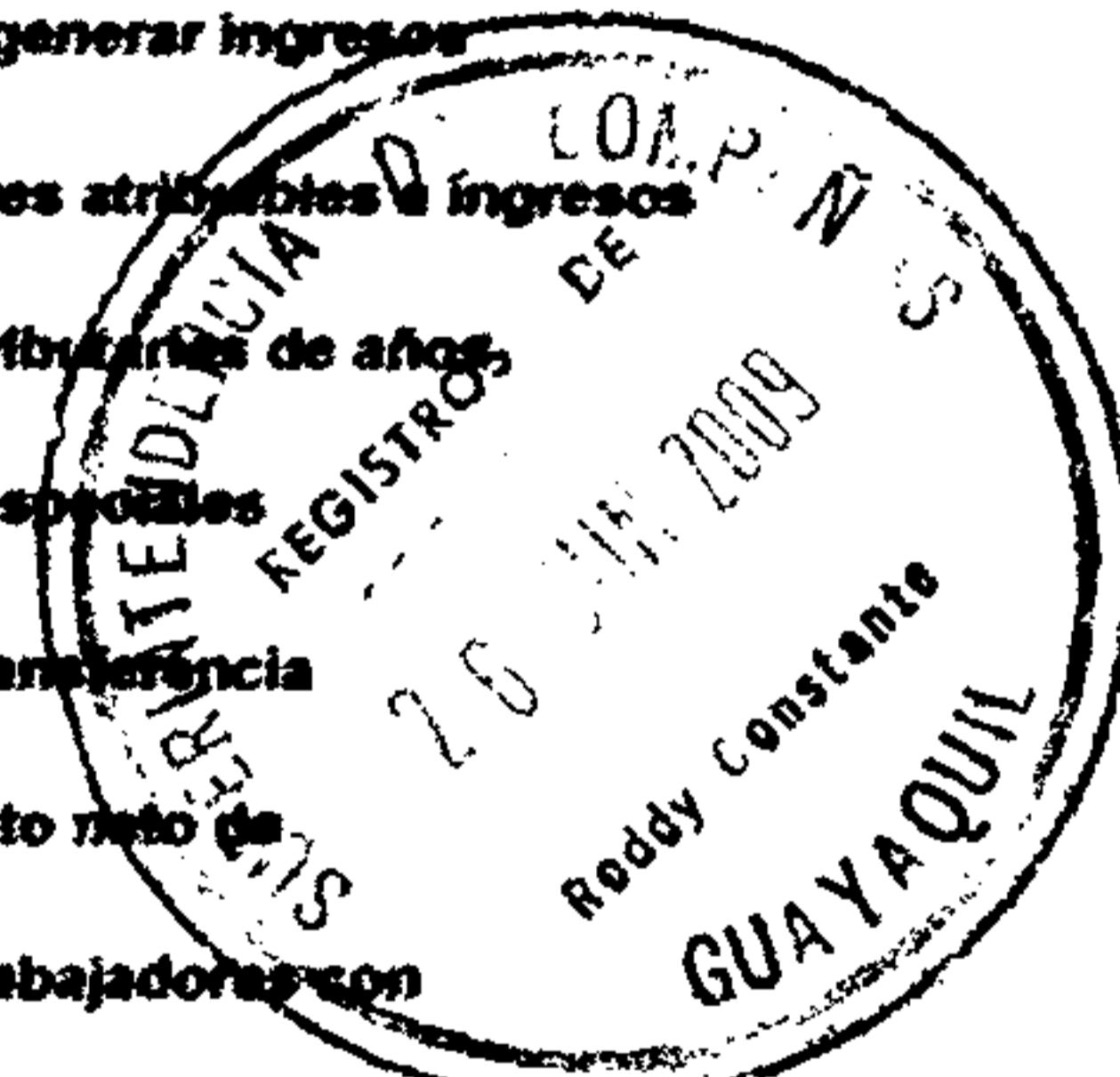
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	213,946.9
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 trabajadores	811	32,092.02
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	24,181.57
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	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	206,036.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>2,594,088.71</b>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	842	206,036.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	51,509.11
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	54,740.85
		0		863	0



Reserva legal	507	0	(-) 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	461,392.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	130,345.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,231.74
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>595</b>	<b>601,738.52</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3,195,827.23</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	896	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (869 - 897)	902	[redacted]	0
Interés por mora	903	[redacted]	0
Multas	904	[redacted]	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[redacted]	0

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

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908	[redacted]	N/C No. 910	[redacted]	N/C No. 912	[redacted]	N/C No. 914	[redacted]
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

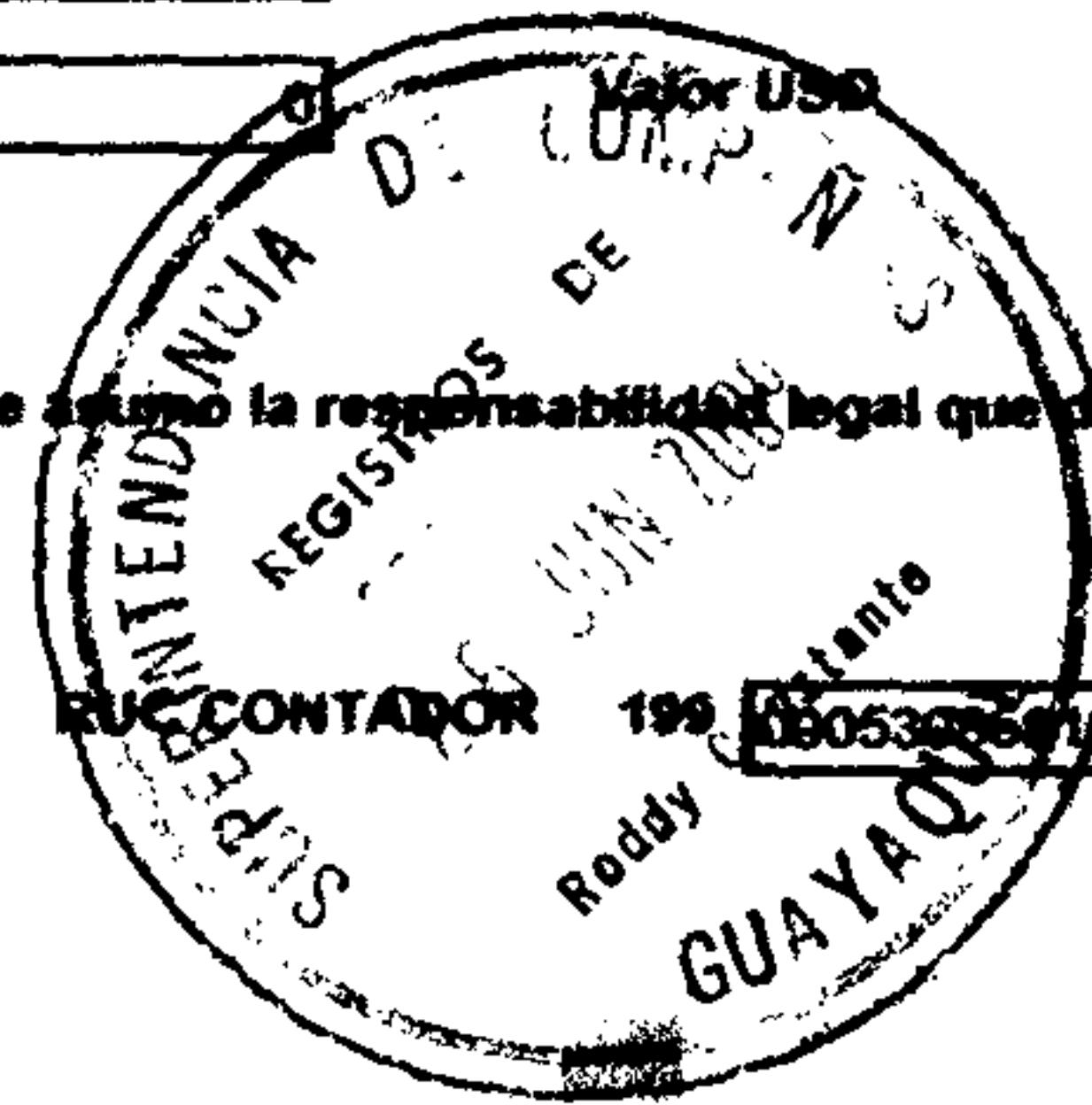
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

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 196 [redacted] 1200463954

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  
Número Serial: 990276426210  
Fecha Recaudacion: 11/06/2009

ALMACEN PROMOCIONES S.A.

Firma Autorizada

César Sancón  
CONTADOR