

percha

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8348878
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	10
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1300078214001
203 EXPEDIENTE	ALMACEN VIFE SA	

000 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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrom. institucional	1,200
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	506.47
508 Reservas facultativa y estatutaria	487.46
509 Reserva de capital	18,500.01
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,662.36
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	2,103.27
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,466.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)	188,417.66

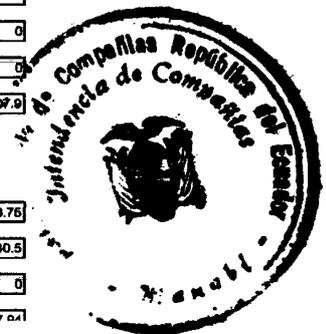
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,578.15
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	407
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	183,747.94
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	89.29
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186,822.38
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	141.27
342 Edificios	1,674.00

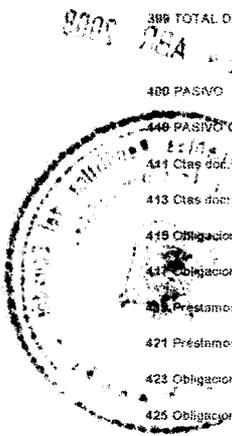
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	197,807.9
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	0
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	197,807.9
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	144,220.76
712 Copra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	197,540.5
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	183,747.04

24 ABR 2008

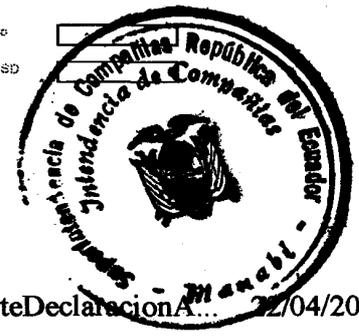


343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,408.75	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,628.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,190
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,595.18	725 Sueldos asal. y remuner. a través de ferriariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	3,270.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,855.2
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,595.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,881.26
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	310.81
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,176.17
385 (-) Provisión clas. incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	984.87
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,855.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	554.94
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	318.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (309+368+379+397)	188,417.56	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	160,758.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. y pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	250.5
419 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	21.83
421 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	918.86	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	701.091	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	1,025.521



427 Obligaciones con el IESS	158.95	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	494.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
434 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	194,508.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	163,032.59	801 Utilidad del ejercicio (62X-799 mayor que 0)	3,289.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	494.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	0
449 Préstamos accionistas y días relac. locales	2,916.4	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y días relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,804.36
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,916.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,804.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	701.09
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	194.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en In. Re. realizadas en el ejerc. fiscal	212.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+468+478+489)	165,948.99	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	294.09
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderas, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	1,785.94
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300751441	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1302078769001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	294.09
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	294.09	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	294.09
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	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.	

24 ABR 2008



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870171983739
Fecha Recaudación: 01/04/2008

~~Almacenes~~ **VIRÉ S. A.**
VICTOR FEIJOO SALCEDO
GERENTE GENERAL

FRANCISCO YEN CHONG
CONTADOR REG. 0.2590

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

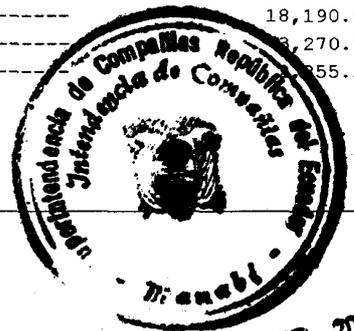
RUC: 1390078214001

RAZON SOCIAL: ALMACEN VIFE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300751441
199	RUC CONTADOR -----	1302078769001
201	RUC -----	1390078214001
202	Razón Social -----	ALMACEN VIFE S. A.
203	EXPEDIENTE -----	8161-1982
311	Caja bancos -----	2,578.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	407.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	183,747.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	89.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	186,822.38
341	Terrenos -----	141.27
342	Edificios -----	1,674.02
345	Muebles y enseres -----	2,408.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,628.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,595.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,595.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,417.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	160,758.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	918.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	701.09
427	Obligaciones con el IESS -----	158.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	494.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	163,032.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,916.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,916.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	165,948.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	505.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	497.46
509	Reserva de capital -----	16,500.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores. -----	1,662.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,103.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,468.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,417.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	197,807.90
699	TOTAL INGRESOS -----	197,807.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	144,220.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	197,540.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	183,747.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,190.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	270.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55.20



24 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390078214001

RAZON SOCIAL: ALMACEN VIFE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	5,881.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	310.61
742	Suministros y materiales -----	1,176.17
743	Transporte -----	984.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,655.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	554.94
749	Depreciación de activos fijos -----	318.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	250.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	21.63
761	Otros gastos locales -----	1,025.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	194,508.65
801	Utilidad del ejercicio -----	3,299.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	494.89
814	Utilidad Gravable -----	2,804.36
817	Saldo utilidad gravable -----	2,804.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	701.09
819	(-) Anticipo pagado -----	194.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	212.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,765.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	294.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	294.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	294.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	294.09

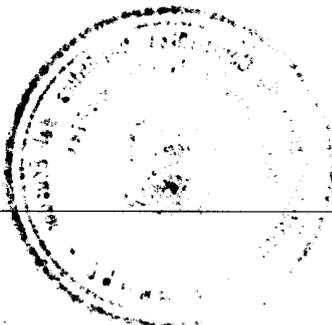
Almacenes VIFE S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 1300751441

Firma Contador (a)

C.I. 1302078769001



percha

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1390078214001	
CEP#(Número de Serie)		870171983739	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ALMACEN VIFE SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		01/04/2008	
Hora de Declaración		10:58:38 AM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 294.09	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 294.09	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 294.09	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 294.09 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 31559768-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

[Signature]
Almacenes VIFE S. A.



24 ABR 2008