

93246

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

baja 92

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8741148
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992257385001 ALMACEN EL BENJAMIN	
203 EXPEDIENTE		

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 a patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	25,887.8
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,737.58
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,714.4
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,399.66
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,110.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	147,559.93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,345.78
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,877.98
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)	2,490.69
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	250.49
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,034.99
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 mercancías	130,560
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Ingresos por ventas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,559.93
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	595,930.81
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 por venta de bienes	0
610 Ingresos por servicios (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	595,930.81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	102,500.76

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 30 JUN 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 JUN 2008
 CODIGO 045006544
 SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	581,617.14
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	130,560
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	0 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 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	0 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,600
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,965.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,000
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 (359+368)	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	6,283.69
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	0 736 Promoción y publicidad	1,137.31
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 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	4,954.08
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0 743 Transporte	3,022.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agajasos 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	6,653.54
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 TOTAL PASIVO	0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	147,559.93 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y otros	0
400 PASIVO	751 Amortiz. de bienes no tangibles	0
401 Ingresos por impuestos diferidos	752 Provisión cuentas incobrables	0
402 Ingresos por impuestos diferidos	753 Amortiz. de gastos de cambio	0
403 Ctas por pagar proveedores locales	120,740.51 754 Intereses y comisiones en bancos locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones en bancos al exterior	4,560

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 JUN 2008
RECIBIDO

SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS
26 JUN. 2008

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,201.86

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870175906948

Fecha Recaudacion: 22/04/2008

[Firma manuscrita]
Firma Representante Legal
C.I. 1302460058

[Firma manuscrita]
Firma Contador
C.I. 0910500933001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 JUN 2008
[Firma]
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
CODIGO 500541
26 JUN. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992257385001
CEP#(Número de Serie)	870175906948
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	ALMACEN EL BENJAMIN "ALBENJA" S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Hora de Declaración	03:49:50 PM
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,201.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,201.86

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,201.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,201.86 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 JUN 2008
RECIBIDO
24 ABR 2008
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Esmeraldas

2007
Impuesto a la Renta
\$ 1.201.86

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Esmeraldas
24/ABR/2008

BANCO DE GUAYAQUIL COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS	OTRAS FORMAS
CEP: 870175906948	
RUC: 0992257385001	
RAZON SOCIAL: ALMACEN EL BENJAMIN "ALBENJA" S.A.	
COD. IMPUESTO: 1021	
NO. AUTORIZACION: 816205121	
VALOR IMPUESTO: 1,201.86	
COSTO DE SERVICIO: 0.00	
TOTAL: 1,202.86	

REV.06.98 - COD. 1100046

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992257385001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN EL BENJAMIN ALBENJA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302460058
199	RUC CONTADOR -----	0910500933001
201	RUC -----	0992257385001
202	Razón Social -----	ALMACEN EL BENJAMIN AL
311	Caja bancos -----	2,345.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,877.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,490.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	250.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,034.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	130,560.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	147,559.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,559.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,740.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,046.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,161.45
427	Obligaciones con el IESS -----	172.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	329.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,449.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126,449.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,887.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,737.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,714.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,399.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,110.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	147,559.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	595,930.81
699	TOTAL INGRESOS -----	595,930.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	102,500.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	581,617.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	130,560.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,966.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,283.69
736	Promoción y publicidad -----	1,137.31
742	Suministros y materiales -----	4,954.08
743	Transporte -----	3,022.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,653.54
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	4,560.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	593,735.26
801	Utilidad del ejercicio -----	2,195.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	329.33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 JUN 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

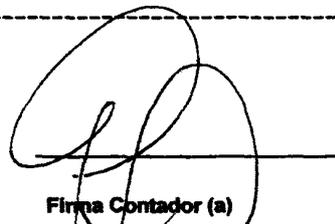
RUC: 0992257385001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN EL BENJAMIN ALBENJA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	14,779.56
814	Utilidad Gravable -----	16,645.78
817	Saldo utilidad gravable -----	16,645.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,161.45
819	(-) Anticipo pagado -----	924.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,034.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,300.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,201.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,201.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,201.86
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,201.86



Firma Representante Legal

C.I. 1302460058



Firma Contador (a)

C.I. 091050098001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 30 JUN 2008
RECIBIDO