

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10013854**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE REQUEREA: 101024

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992126256001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALMICOMPU S.A.** EXPEDIENTE: 101024

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 8.271,42
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 9,00
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 448,76
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329 367,68

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 27.145,32
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
 EXPORTACIONES 603 -
 INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 9,50
 OTRAS RENTAS 607 -
TOTAL INGRESOS 608 27.154,82

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
 SUELDOS Y SALARIOS 719 -
 MANO DE OBRA DIRECTA
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
 GASTOS DE FABRICACION 723 -
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -
 SUELDOS Y SALARIOS 730 -
 MANO DE OBRA INDIRECTA
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
 COMBUSTIBLES 734 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 743 1.231,95
 SUELDOS, SALARIOS 751 2.416,00
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.178,00
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
 COMISIONES EN VENTAS 758 -
 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -
 COMBUSTIBLES 760 1.236,08
 SEGUROS Y REASEGUROS 761 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 472,40
 GASTOS DE GESTION 763 -
 GASTOS DE VIAJE 764 -
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 372,61
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 766 -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 209,59
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
 CUENTAS INCOBRABLES 771 -
 BAJA DE INVENTARIOS 772 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -
 INTERESES Y COMISIONES
 LOCALES 774 -
 AL EXTERIOR 775 -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 17.144,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 25.261,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 25.261,42
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799 1.893,40
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -
 EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.047,92
 VEHICULOS 348 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 296,94
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 750,98

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -
TOTAL ACTIVO FIJO 368 -

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -
 SALDO CREADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS 381 -
 OTROS 383 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
 OTRAS 389 -
 GASTOS ANTICIPADOS 391 -
 OTROS ACTIVOS 393 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 9.847,84

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 411 -
 DEL EXTERIOR 413 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 415 -
 DEL EXTERIOR 417 -
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE
 LOCALES 419 3.693,82
 DEL EXTERIOR 421 -
 OBLIGACIONES
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 82,25
 CON EL IESS 425 20,53
 CON EMPLEADOS 427 2.269,95
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.066,55

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 447 -
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE
 LOCALES 449 -
 DEL EXTERIOR 451 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -
TOTAL DEL PASIVO 489 6.066,55

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.087,89
 RESERVA DE CAPITAL 509 -
 OTROS SUPERAVITS 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.893,40
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 3.781,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 9.847,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 808 -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 34,67

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 34,67
 INTERES POR MORA 905 1,47
 MULTAS 906 3,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 39,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

FRANCISCO ORTIZ **LORENA RAMOS**
 NOMBRE: **FRANCISCO ORTIZ** NOMBRE: **LORENA RAMOS**
 C.I. No. **0903949915** RUC No. **0912668445001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 39,26
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

FRANCISCO ORTIZ **LORENA RAMOS**
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

27 JUN 2002
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 QUAYAOQUI

62 10:54:24 06/25/2002 3 1 aromerob
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tie. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-012357-4
 us\$37.26 BANCO BOLIVARIANO