

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10021344

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0004

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0998126256001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMICOMPU S.A. EXPEDIENTE 101024

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

CAJA, BANCOS 311 2.443,16 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 610 40.521,20

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 611 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 9,00 EXPORTACIONES 612 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 613 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - OTROS INGRESOS EXENTOS 614 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 615 -

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 616 -

OTRAS RENTAS 617 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 4.302,18 TOTAL INGRESOS 699 40.521,20

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 405,22

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 334 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.159,56 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 - SUELDOS Y SALARIOS 719 -

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 1.187,22 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -

VEHICULOS 345 - GASTOS DE FABRICACION 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 401,74 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 785,48 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - SUELDOS Y SALARIOS 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 354 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO 355 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -

370 ACTIVO DIFERIDO 371 - COMBUSTIBLES 735 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 744 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 383 - SUELDOS, SALARIOS 745 -

GASTOS ANTICIPADOS 384 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 746 -

OTROS ACTIVOS 385 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 747 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 386 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 748 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 7.945,04 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 749 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 751 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 752 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 753 -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 754 -

DEL EXTERIOR 413 200,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 755 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 414 3.193,82 GASTOS DE GESTION 756 -

DEL EXTERIOR 415 1.627,05 GASTOS DE VIAJE 757 -

OBLIGACIONES CON EL IESS 416 133,21 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 -

CON EMPLEADOS 417 14,77 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 759 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 760 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - DEPRECIACION DE ACTIVOS 761 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 5.162,85 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 -

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS) 763 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - CUENTAS INCOBRABLES 764 -

DEL EXTERIOR 442 - BAJA DE INVENTARIOS 765 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 766 -

DEL EXTERIOR 444 - INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 767 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 445 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 768 -

DEL EXTERIOR 446 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 -

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 35.634,52

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES 771 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 -

OTRAS PROVISIONES 450 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 749 -

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 749 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 312,74

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 800 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 802 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 803 -

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 804 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS 805 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 5.162,85 EN EL EXTERIOR 806 -

PASIVOS CONTINGENTES 484 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -

500 PATRIMONIO NETO 501 - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 2.294,93 (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -

RESERVA DE CAPITAL 505 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 813 -

OTROS SUPERAVITS 506 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 312,74

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 312,74 (-) ANTICIPO PAGADO 817 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 2.776,19 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 699 7.945,04 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -

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 < 0 405,22

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 405,22

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 INC No. 810 INC No. 812 INC No. 814 INC No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.

809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

186 12:17:47 04/21/2003 0 1 Jnlvbrck ON 3070 PAG. IMPUESTOS 101 IMPTO. A LA RENTA 118 Impto. 37-001-078921-6 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000