

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790106039001 202 RAZON SOCIAL ALMIA MAJHEU SERVICIOS E INGENIERIA AMSET CIA. LIDA. 203 EXPEDIENTE 11759

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,991.68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 50,000.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 33,002.55 |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 54,128.10 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 8,706.46 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 21,058.60 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 170,887.39 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 360 ACTIVO FLUJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 361 | 126,330.32 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | 234,822.95 |
| VEHICULOS | 363 | - |
| OTROS ACTIVOS FLUJO | 364 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 | 182,270.33 |
| TOTAL ACTIVO FLUJO | 369 | 178,882.94 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 349,770.33 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3,560.86 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 146,969.42 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 8,431.53 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 6,089.65 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 44,080.07 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 209,131.53 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 421 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 422 | 1,893.50 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 423 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 424 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 425 | 1,137.95 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 428 | 3,031.45 |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 212,162.98 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 39,920.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1,923.25 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 87,805.83 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 7,798.27 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 137,607.35 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 349,770.33 |

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)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 821
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ALONSO M. NOMBRE
 FIRMA CONTRIBUYENTE: MARTO CALAHORRAO C. NOMBRE
 CI. 170121945-1 CI. 170090560-3

| | | |
|--|------------------------|---------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 170.66 |
| INTERESES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 170.66 |

OTRAS FORMAS DE PAGO
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES
 818 No. - 827 -
 U.S. \$ 170.66 926 U.S. \$ - 828 U.S. \$ -

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 20,921.35 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 125,796.78 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 5,890.34 |
| OTRAS RENTAS | 608 | 612.00 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 153,220.47 |

| | | |
|---|------------|------------------|
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 17,453.29 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 14,322.98 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 4,574.07 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 1,387.61 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 27,046.90 |
| MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 4,098.03 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 14,977.50 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 725 | 83,860.38 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781 | 21,066.87 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 782 | 206.50 |
| GASTOS DE GESTION | 783 | 6,256.26 |
| GASTOS DE VIAJE | 784 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 785 | 3,564.40 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 786 | 458.98 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 787 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 788 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 789 | 13,531.70 |
| INTERESES Y COMISIONES | 790 | 7,249.90 |
| AL EXTERIOR | 791 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 792 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 793 | 7,642.63 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 794 | 1,584.58 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 798 | 61,561.82 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 796 | 7,798.27 |

| | | |
|--|-----------------|----------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 796) | 801 | 7,798.27 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 7,798.27 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1,169.74 |

| | | |
|---|---|----------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 796) | 806 | 7,798.27 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| EN EL PAIS | 808 | - |
| EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 811 | 1,169.74 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| = UTILIDAD GRABABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 6,628.53 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 1,657.13 |
| (-) ANTIPOCOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 1,486.47 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 170.66 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

