

FORMULARIO

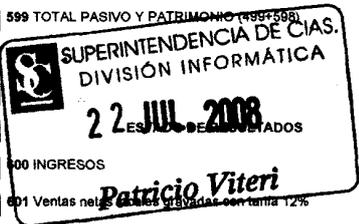
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10294855
31 (O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8638464	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	0491504447001	ALMAMOS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	626.44
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	1,358.57
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	1,516.78
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	46,120.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,127.7
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,794.39
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	565.67
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas 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	229.1
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,354.51
340 ACTIVO FIJO	519 (-) Pérdida del ejercicio
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	13,026.92
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
	84,453.28
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	126,397.67
	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
	134.95
	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
	126,532.62
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	0
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
	0



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	90	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,448.77	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,215	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	1,655	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,940.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,098.77	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,854.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,792.46
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.	2,300.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,098.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,171.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	7,323.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,369.17
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	7,539.06
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	6,048.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,633.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	84,453.28	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	53,976.16	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	460.98
415 Obligaciones con insfit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insfit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 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	6,523.48	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,592.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	34,628.6

427 Obligaciones con el IESS	550.14	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,012.67	783 IVA que se carga al gasto	3.22
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,769.11	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	108,071.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,424.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,460.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,769.11
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	2,879.56
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amonización pérdidas tribuf. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	18,371.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	18,371.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,592.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	565.67
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,424.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,027.13
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	520.46
		B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)\}$ -Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400064242	901 PAGO PREVIO	801.38
199 RUC CONTADOR	1802070787001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,225.75
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,405.23	903 INTERESES POR MORA	179.48
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,405.23
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

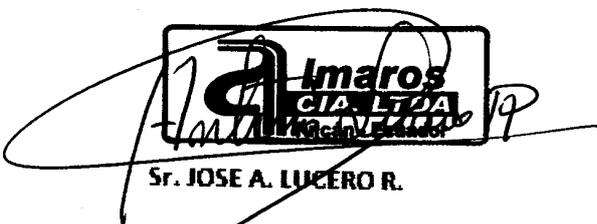
931 BANCO

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: 870191459340

Fecha Recaudacion: 16/07/2008



Sr. JOSE A. LUCERO R.

CI. 0400064242

GERENTE ALMAROS CIA LTDA



LIC JOSE PUNINA

CI.1802070787

CONTADOR

REG. Nº 16741