

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17509081

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 - 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190333191001 202 ALMOCONST CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	307.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	100
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en Venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y abortedas	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras fuentes	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Previsión cuentas Incobrables	321	0	Otras rentas exentas	699	100
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0		691	0
Inventory de materia prima	325	0		692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacen	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	307.76	el sujeto pasivo	701	0
				702	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importación de bienes no productivos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	279.33 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57.8 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	221.53 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suelos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 719 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 1
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	399	529.31 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757	0 758 0	
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	768	0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	15 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	778	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	27.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17.77 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	28.93	28.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.77 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	729	28.93	28.93
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	446	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	71.07	71.07
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	71.07	71.07
Otros pasivos	489	0 PERDIDA	839	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32.77			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	402 Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Saldo utilidad gravable	842	71.07	71.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Total impuesto causado	849	17.77	17.77
		0 (-) Anticipo pagado	851	0	0
		0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0

Reserva legal	507	18.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	29.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	45.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	17.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	496.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	529.31	Anticipo próximo año (fórmula)	875	8.89

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (899 - 897) 902 [redacted] 17.77

Interés por multa 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 [redacted] 17.77

(Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago) 905 [redacted] 17.77

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Montante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 899 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

Doy fe de que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0301261293 PUC CONTADOR 199 0300785292001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870263378270

Fecha Recaudación: 16/04/2009

J. Pérez
J. Pérez
Formal
L.P. 2009