

## 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  ingreso con partes relacionadas del exterior 013  0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001  0

Caja, bancos

311  307.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002  0

Inversiones corrientes

312  0

Exportaciones netas

003  0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004  0

Relacionados / Locales

313  0

Rendimientos financieros

005  0

Relacionados / Del exterior

314  0

Otras rentas gravadas

006  100

No relacionados / Locales

315  0

Utilidad en venta de activos fijos

007  0

No relacionados / Del exterior

316  0

Dividendos percibidos locales

008  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009  0

Relacionados / Locales

317  0

De recursos públicos

010  0

Relacionados / Del exterior

318  0

De otras locales

011  0

No relacionados / Locales

319  0

Del exterior

012  0

No relacionados / Del exterior

320  0

Otras rentas exentas

013  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

099  100

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001  0

Inventario de materia prima

325  0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0

Activos pagados por anticipado

331  0

Otros activos corrientes

332  0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333  307.76

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701  0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702  0

el sujeto pasivo

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="279.33"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="57.8"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Tarifas	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 <input type="text" value="221.53"/></b>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 <input type="text" value="0"/></b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/>	Combustibles	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/>	Transporte	733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 <input type="text" value="0"/></b>	Local	753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)</b>	<b>399 <input type="text" value="529.31"/></b>	Del exterior	755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>

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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	27.93
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17.77	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	28.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	28.93		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	71.07		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	71.07		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	402	Saldo utilidad gravable	842	71.07		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	17.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	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	46.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	17.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	496.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	529.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8.89

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 (859 - 897) 902 17.77

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 17.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 17.77

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0301261293

RUC 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

Numero Serial: 870263378270

Fecha Recaudación: 16/04/2009


