

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00002316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	09908545720012	EXPEDIENTE	442703	RAZON SOCIAL:	CIA. CONSTRUCTORA ALMAI (CONALMAI) S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil.	
09	CALLE	Los Ceibos/ avenida segunda					10	NUMERO	419	11	TELEF.	350262	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	arrendamientos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES MIKETTA DE TINAJERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900825159						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'886.004		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	227.616		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	62'662.915	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	62'662.915	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	2'407.554		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'521.174		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	222'979.880		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'356.719		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	53'245.076		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'091.523		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'975.404		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'908.453		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66.951		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	177'679.648		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	39'924.524		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'134.892	
Obligaciones: IESS e impuestos fiscales	204	4'558.193		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	3'319.547	
Otros pasivos corrientes	206	3'110.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'592.717		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'800.636	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'650.430	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'431.725	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'592.717		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'337.230	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'404.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	20'346.528		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'442.257		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'325.685	
Reexpresión monetaria	306	17'849.022		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'045.124		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'325.685	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'086.931		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'598.853	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	177'679.648		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'945.367	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'726.832	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'609.367	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'681.708	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	2'071.554	
				(-) Impuestos retenidos	771	336.000	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'274.154	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	1'274.154	
Firma del representante legal		Firma del contador					
INES DE TINAJERO		Nombre 800 Luis Cárdenas					
		Matr. No. 801 19570					
Efectivo		Cheque No. 000955		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		Pacífico		-	