

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. A0 0015983
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	09908545200	02	RESPONSABLE	44270	03	RAZON SOCIAL	CIA. CONSTRUCTORA ALMAI (CONALMAI) S.A						
04	PREFECTURA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	GUAYAQUIL					
07	DALLE	LOS CEIBOS/AVENIDA SEGUNDA				10	TEL. FONO	419	370262	12	FAX	-		
08	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS				11	IMP. PRECATORIO	83101		IMP. PRECATORIO		388		
09	ACREDITADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES MIKETTA DE TINAJERO				13	IMP. PRECATORIO	0900825159						
14	IMP. PRECATORIO	1	15	IMP. PRECATORIO	2	16	IMP. PRECATORIO	-	17	IMP. PRECATORIO	-	18	IMP. PRECATORIO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8848.449		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	192.590		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	61075.426	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		61075.426	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3238.000		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12279.039		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	245270.945		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3061.378		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	69508.746		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178823.577		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	1975.404		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	1975.404		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191102.616		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	47693.127		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Empleados por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	852.495		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	26221.064	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1942.645		Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión Y MANTENIMIENTO	525	5978.576	
Otros pasivos corrientes	206	3110.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53598.267		Impuestos, contribuciones y otros	527	4923.917	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	12558.654	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	531	143.506	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	533	5566.410	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	5392.127	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7404.000		Pérdida en venta de activos	535	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	536	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	537	-	
Reservas	304	31391.652		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94844.053		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	5683.299	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3864.644		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	5683.299	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137504.349		(-) Participación 15% de trabajadores	544	852.495	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191102.616		(-) 85% Dividendos percibidos	545	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	549	4830.804	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	966.160	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	3864.644	
				IMPUESTO UNICO	552	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1754.316	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	772.928	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1462.316	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	966.160	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJERC. IMP.	731	-	FECH. ING.	733	-		
IMP. 740	-	EJERC. IMP.	741	-	FECH. ING.	743	-		
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP.	751	-					
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)									
Firma del representante legal				Firma del contribuyente					
				Nombre	800	LUIS CARDENAS	Multas	778	-
				Matr. No.	801	19570	TOTAL PAGADO	790	-
Si.	-	Si.	-	Si.	-	Si.	-	Si.	-