SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] BALANCES FORMULARIO UNICO - SC[illegible]

200013346

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990854572001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. CONSTRUCTORA ALMAGRO (ANALMAG) S.A. | EXPEDIENTE 44.270

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	977.44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1753.12	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	41.52	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.772.08	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	25.503.72	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	512.66	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—	
VEHICULOS	332	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	13.316.69	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	12.699.69	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	382	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—	
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	15.471.77	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
DEPOSITOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS MATRIZ — LOCALES	415	—	
DEPOSITOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	91.60	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.496.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.587.60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—	
DEPOSITOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS MATRIZ — LOCALES	448	—	
DEPOSITOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	458	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	1.587.60	
PASIVOS CONTINGENTES	491	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	509	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	2.083.42	
RESERVA DE CAPITAL	507	14.080.35	
OTROS SUPERAVITS	508	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	2.707.99	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	371.61	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.884.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598	599	15.471.77	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			3.340.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			3.736.00
EXPORTACIONES			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		0.43
TOTAL INGRESOS	608		7.076.43
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS			—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
GASTOS DE FABRICACION			—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS			—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
COMBUSTIBLES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS COSTOS DE VENTAS			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			1.800.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			509.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			610.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIONES EN VENTAS			—
PROMOCION Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			520.89
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
GASTOS DE GESTION			1.401.09
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			732.09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			1.714.92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
CUENTAS INCOBRABLES			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
PROVISIONES — LOCALES			—
PROVISIONES — AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			159.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			7.448.04
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			371.61
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			371.61
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS			—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0			—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0			371.61
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			—
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			41.52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			41.52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INES DE TINAJERO | NOMBRE: LUIS CARDENAS

C.I. No. 0900825159 | RUC No. 0900788814001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	Resol. No.
917 USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 941 AÑO 942 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 007 - 050074 - 7