IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8024 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10009377

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	200000906

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990888187001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Almeida, Cueva y Almeida S.A. 203 EXPEDIENTE 44727

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	47.130,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	384.563,15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.589.020,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	22.857,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	215.145,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	387.681,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	60.158,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	343.079,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	33.864,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	101.635,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	80.386,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	27.730,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.247.537,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	45.182,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	168.584,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	917.595,51
EQUIPO DE COMPUTACION	347	31.905,92
VEHICULOS	348	159.347,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	19.890,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	825.873,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	516.632,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	394	516.632,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	76.280,99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	66.348,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.932,14
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	398	28.004,09
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	28.004,09
TOTAL DEL ACTIVO 333 + 369 + 379 + 397	399	3.802.106,02
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.104.214,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	1.500.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	133.910,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	—
PROVISIONES SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARGA IMPOSITIVA — LOCALES	421	1.020,00
PROVISIONES SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARGA IMPOSITIVA — DEL EXTERIOR	422	—
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	21.157,31
PROVISIONES — CON EL IESS	425	2.873,22
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	429	5.396,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	484,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.769.655,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARGA IMPOSITIVA — LOCALES	449	—
PROVISIONES SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARGA IMPOSITIVA — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
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	488	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	68.222,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	11.135,73
RESERVA DE CAPITAL	506	585.419,32
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	407.082,29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	70.298,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	510	25.289,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.032.450,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	3.802.106,02

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Bustamante Fous — NOMBRE: William Mendoza M.

199 C.I. No. 0903354207 — 198 RUC No. 0909665119

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800

MEDIANTE COMPENSACIONES 801

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 802

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	63.714,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.686.080,31
EXPORTACIONES	603	41.849,95
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	28.198,73
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	59.361,95
TOTAL INGRESOS	699	6.879.205,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	527.725,21
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	4.323.049,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	63.125,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	343.079,47
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	49.199,16
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16.889,93
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	24.919,34
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	120.825,31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	120.783,13
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	16.259,24
USUFRUTOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (mínimo y mediano)	727	12.942,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	100.367,64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	135.597,45
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	39.452,98
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	37.519,14
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	6.557,86
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	46.334,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	67.500,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	78.237,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	101.635,09
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.387.051,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	52.730,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	35.332,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.066,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.571,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	17,60
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	31.306,57
COMBUSTIBLES	760	5.956,48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	14.562,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.448,44
GASTOS DE GESTION	763	6.246,39
GASTOS DE VIAJE	764	14.328,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	29.215,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16.699,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	11.670,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	18.000,46
BAJA DE INVENTARIOS	772	669,18
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES BANCARIOS Y COMERCIALES — LOCALES	774	75.920,97
INTERESES BANCARIOS Y COMERCIALES — AL EXTERIOR	775	222.133,36
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	907.043,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.466.378,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	486,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	486,67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.853.916,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	25.289,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	25.289,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.793,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUC. BLES — EN EL PAIS	806	486,67
(+) GASTOS NO DEDUC. BLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION DEL TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION DEL TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	21.982,36
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD A SER REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	21.982,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.495,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	45.797,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	40.301,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
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	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

807 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD

(CAMPO 813 Y 815) LEY No. 807 REGISTRO OFICIAL No. 808

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.	
815 USD	817 USD	819 USD	

AÑO 820 MES 821 DIA 822

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29