

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790653951001
 RAZÓN SOCIAL: ALMON DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1704879473
199	RUC CONTADOR	170310968001
201	RUC	1790653951001
202	RAZÓN SOCIAL	ALMON DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	43035
311	Caja, Bancos	14,907.68
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	289,396.62
321	Provisión cuentas incobrables	11,394.49
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	61,346.85
325	Inventario de materia prima	124,820.60
326	Inventario de productos en proceso	8,015.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	306,940.47
329	Mercaderías en tránsito	95,416.18
332	Otros activos corrientes	1.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	889,651.17
343	Muebles y enseres	9,574.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	48,934.92
345	Equipo de computación y software	3,111.86
348	Depreciación acumulada activo fijo	46,345.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	17,095.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	906,746.50
417	Préstamos de accionistas / Locales	302,320.02
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	207,289.53
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	22,825.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	8,919.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	18,009.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	759,463.26
499	TOTAL DEL PASIVO	759,463.26
501	Capital suscrito y/o asignado	300.00
507	Reserva legal	11,619.09
509	Otras reservas	58,324.48
517	Utilidad del ejercicio	76,339.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	147,283.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	906,746.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,358,243.73
606	Otras rentas gravadas	4,333.65
699	TOTAL INGRESOS	2,362,827.38
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	49,907.03
702	Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	52,398.29
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	523,599.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	280,298.95
706	Inventario inicial de materia prima	115,399.34
707	Compra netas locales de materia prima	10,555.80

DEPENDENCIA
 COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

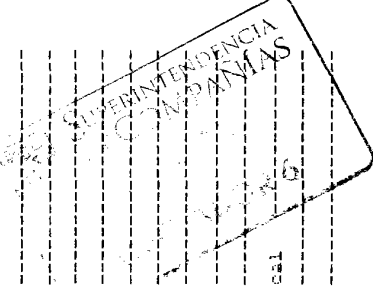
RUC: 179063551001

RAZON SOCIAL: ALMON DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
708	Importaciones de materia prima	1,373,000.18
709	Inventario final de materia prima	124,820.60
710	Inventario inicial de productos en proceso	1,459.60
711	Inventario final de productos en proceso	3,013.43
712	Inventario inicial productos terminados	1,841.10
713	Inventario final de productos terminados	28,641.62
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	85,453.33
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	143,448.36
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,619.92
718	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,070.36
719	Costo - Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	18,761.13
720	Costo - Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	42,472.33
722	Costo - Honorarios profesionales y dietas	696.24
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	11,633.18
728	Costo - Mantenimiento y reparaciones	16,912.76
729	Costo - Combustibles	10,120.92
730	Costo - Combustibles	6,627.56
732	Costo - Promoción y publicidad	684.00
733	Costo - Suministros y materiales	1,073.13
734	Costo - Suministros y materiales	10,361.09
735	Costo - Transporte	2,121.27
736	Costo - Transporte	20,022.13
742	Provisiones para cuentas incoobrables	2,913.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,590.20
772	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,383.47
776	Impuestos, contribuciones y otros	23,324.16
778	Gasto - Gastos de viaje	8,935.33
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	3,783.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	2,517.79
787	Costo - Servicios públicos	4,308.32
788	Gasto - Servicios públicos	13,863.88
789	Costo - Pagos por otros servicios	34,543.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios	40,610.48
797	SUBTOTAL COSTO	1,370,200.50
798	SUBTOTAL GASTO	872,564.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,242,765.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	120,062.22
811	15% Participación a trabajadores	18,009.33
825	UTILIDAD GRAVABLE	102,032.99
842	Saldo utilidad gravable	102,032.99
849	Total impuesto causado	25,513.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,394.03
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8,919.20
879	Anticipo próximo año	4,439.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790553951001
 RAZON SOCIAL: ALMON DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8,919.20
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,919.20
921	FORMA DE PAGO	CONVENIO DE DEBITO
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO	8,919.20

Cdo. Leonardo Hernández C.

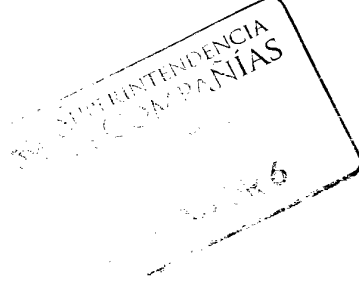
Firma Representante Legal

EC. ALFONSO ANTONIO HERNANDEZ C.
 C.I. 1704879475

Rafael Augusto Hornes Cardoso

Firma Contador (a)

RAFAEL AUGUSTO HORNES CARDOSO
 C.I. 170310966001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790863961001
870349908849
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALMON DE ECUADOR S.A.
2009
23/03/2010
11:51:16 AM
19/04/2010
23/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 8.919.20
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8.919.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 8.919.20
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 8.919.20

Le recordamos que el valor de US \$ 8.919.20 , será debitado a partir del 23/03/2010 , de su cuenta 3080217104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

