SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2005-0607

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1793147270001 | ALMESCOMP SERVICIO DE COMPUTACION CIA. LTDA. | 53239 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 30.412,27 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 23.948,80 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 14.321,65 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 561.785,00 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **339** | **629.693,22** |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 10.711,45 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 1.359,44 |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.423,21 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 351 | 17.450,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 4.923,92 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 357 | 12.005,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | **359** | **14.111,38** |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | **369** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | **389** | **14.111,38** |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2000) | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | **379** | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | **397** | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | **399** | 643.809,60 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 7.099,92 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 137.175,54 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS, PROPIETARIOS, BENEFICIARIOS — LOCALES | 415 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS, PROPIETARIOS, BENEFICIARIOS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS, PROPIETARIOS, BENEFICIARIOS — LOCALES | 419 | 169.751,89 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS, PROPIETARIOS, BENEFICIARIOS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 539,12 |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 14.535,73 |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS | 427 | 80,34 |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS | 428 | — |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. EJERCICIO | 429 | 12.361,26 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — |
| PROVISIONES | 431 | 713,33 |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | **439** | **464.292,13** |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | 20.000,00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | **499** | **20.000,00** |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | **479** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | **489** | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | **499** | **484.292,13** |

| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 10.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 7.877,62 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 510 | 991,61 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC. DE ANTERIORES | 513 | 77.042,74 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 43.610,37 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | **599** | **159.517,39** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | **699** | **643.809,60** |

## ESTADO DE RESULTADOS

| **600 INGRESOS** | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.488.980,37 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | 423,21 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | **699** | **2.488.903,00** |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 505.314,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 324.864,87 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 361.785,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 3.062.421,55 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 12.302,24 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 1.673,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 5.573,38 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 2.820,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 1.744,61 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 3.337,60 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 309,80 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 12.000,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 121,32 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 1.156,66 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 2.491,90 |
| TRANSPORTE | 743 | 1.367,55 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 21.408,26 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.775,91 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 7.884,63 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 8.082,78 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 833,55 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | 3.420,00 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 2.506,84 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDA EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | **799** | **2.420.499,62** |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0 | 801 | 68.403,38 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 10.321,56 |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (15% X 15%) | 809 | — |
| — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15% | 810 | — |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809-810-811-812-813 | 814 | 58.147,12 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809-810-811-812-813 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 14.536,78 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 14.321,65 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=+ | 825 | 215,13 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (K.E.* 818) - 820 - 822 | 826 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 215,13 |
| (+) INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 215,13 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE CLARA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO SERRANO — NOMBRE: RAMIRO SERRANO

906 C.I. No. 1100210556 — 909 RUC No. 1793142260001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 215,13 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. — | 910 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 914 | N/C No. — | 916 | Reg.N. No. — | 919 | Rcab. No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |
| (CAMPO 619 Y 920 LEY Tra. | | 921 | | | REGISTRO 0° DIAL No. | 922 | | ANO | 923 | MES | 924 DIA 925 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04