

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00036433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1000000791001 02 EXPEDIENTE: 50000007 03 RAZON SOCIAL: ALMERO S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CIUDADELA ALBATROS MZ.B V.5 10 NUMERO: 11 TELEF.: 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 5011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 300
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS SORUZA SEGUINIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 13022490-9
 PERSONAS OCUPOSAS: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ALCATOR EXTERNO: 25 RRAJAE:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 600.025	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 207.736.664	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 160.200.437
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 116.109.175	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 3.566.002	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 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 160.200.437
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501 -
Impuestos anticipados	112 4.170.778	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 392.638.644	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 961.230.661	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1.394.184	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 274.112.249	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 30.132.425
(-) Depreciación acumulada	155 585.404.463	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 99.337.267
TOTAL ACTIVO FIJO	159 651.220.631	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 30.122.043
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 474.442
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 2.013.400
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	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 1.044.119.275	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 150.333.304	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 162.079.527
Documentos por pagar	202 4.353.034	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 3.000.357
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 604.671
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 162.686.418	Impuestos, contribuciones y otros	555 81.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220 -	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569 4.621.628
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 4.000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 146.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 613.492.270	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 1.557.282
Reexpresión monetaria	306 239.218.002	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 23.576.766	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 992.767	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1.557.282
TOTAL PATRIMONIO NETO	318 881.432.657	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 233.582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320 1.044.119.275	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 1.323.690
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 330.923
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 992.767

D) CALCULO DEL ANTIPOPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 703)	703 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 330.923
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 992.767

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 -	IMPUESTO UNICO	709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	330.923		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749 -
IMP. EXP. MON.	EJER. IMP. 751			759 -

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)

ALMERO S.A.
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: SURAYA FLORES
 Nro. No. 801
 Nro. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -
 (-) Anticipos pagados: 770 -
 (-) Impuestos retenidos: 771 417.613
SALDO A FAVOR: 772 60.660
IMPUESTO A PAGAR: 773 -
 Interés por mora: 774 -
 Multa: 775 -
TOTAL PAGADO: 769 -

Efectivo: S/ Cheque No. Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/

24 Copia: Superintendencia de COMPAÑIAS
 Taski Editora S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PORTOVIEJO
 Ibadith Burgos Vera
 Registro de Sociedades

Superintendencia de Compañías
RECIBIDO 30 JUN 1995
RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

RECIBIDO 30 JUN 1995