

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0014471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre	ALMERO S. A.
Identificación	13
Código de identificación	50008-0
Código de identificación	50011
Código de identificación	130223490-9

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	60'215.869	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.231'468.044
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	4'606.978	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		1.231'468.044
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Huertos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	15'160.329	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79'983.176	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.927'809.263	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	47'984.641	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	474'089.304
(-) Depreciación acumulada	1.435'307.636	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	240'192.969
TOTAL ACTIVO FIJO	540'486.268	Mano de obra indirecta	182'934.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	13'790.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1.003'751.160	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	84'445.786
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	9'664.559
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	102'493.441
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.003'751.160	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (170 + 171 + 172)	1.624'220.624	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	83'456.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.107'610.059
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	3'788.519	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	13'363.000
Obligaciones: IESS e impuestos	10'076.643	Comisiones en ventas y publicidad	102.960
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	4'662.000
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	83.031
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97'321.678	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	33'919.587
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	13'388.180
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	97'321.678	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	65'512.736
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	4'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	4'000.000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	149.052	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	625'446.875	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	56'339.247
Reexpresión monetaria	762'830.655	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	90'801.676	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	39'670.688	Utilidad neta (580-581-582)	56'339.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.526'886.946	(-) Participación de socios	8'750.887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210)	1.624'220.624	(-) 85% Dividendos percibidos	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5'404.663	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4'323.730	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	3'670.744	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
RENTAS FINANCIERAS	796	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	39'670.688
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	796	IMPUESTO UNICO	9'917.072
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	796	DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 730	730
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 731	731
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 732	732
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 733	733
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 734	734
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 735	735
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 736	736
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 737	737
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 738	738
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 739	739
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 740	740
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 741	741
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 742	742
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 743	743
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 744	744
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 745	745
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 746	746
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 747	747
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 748	748
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 749	749
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 750	750
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 751	751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 752	752
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 753	753
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 754	754
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 755	755
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 756	756
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 757	757
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 758	758
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 759	759
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 760	760
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 761	761
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 762	762
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 763	763
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 764	764
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 765	765
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 766	766
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 767	767
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 768	768
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 769	769
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 770	770
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 771	771
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 772	772
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 773	773
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 774	774
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 775	775
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 776	776
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 777	777
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 778	778
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 779	779
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 780	780
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 781	781
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 782	782
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 783	783
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 784	784
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 785	785
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 786	786
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 787	787
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 788	788
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 789	789
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 790	790
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 791	791
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 792	792
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 793	793
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 794	794
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 795	795
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 796	796
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 797	797
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 798	798
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 799	799
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 800	800
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 801	801
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 802	802
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 803	803
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 804	804
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 805	805
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 806	806
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 807	807
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 808	808
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 809	809
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 810	810
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 811	811
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 812	812
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 813	813
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 814	814
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 815	815
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 816	816
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 817	817
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 818	818
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 819	819
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 820	820
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 821	821
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 822	822
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 823	823
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 824	824
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 825	825
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 826	826
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 827	827
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 828	828
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 829	829
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 830	830
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 831	831
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 832	832
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 833	833
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 834	834
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 835	835
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 836	836
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 837	837
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 838	838
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 839	839
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 840	840
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 841	841
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 842	842
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 843	843
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 844	844
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 845	845
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 846	846
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 847	847
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 848	848
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 849	849
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 850	850
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 851	851
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 852	852
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 853	853
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 854	854
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 855	855
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 856	856
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 857	857
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 858	858
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 859	859
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 860	860
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 861	861
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 862	862
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 863	863
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 864	864
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 865	865
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 866	866
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 867	867
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 868	868
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 869	869
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 870	870
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 871	871
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 872	872
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 873	873
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 874	874
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 875	875
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 876	876
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 877	877
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 878	878
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 879	879
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 880	880
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 881	881
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 882	882
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 883	883
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 884	884
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 885	885
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 886	886
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 887	887
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 888	888
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 889	889
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 890	890
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 891	891
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 892	892
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 893	893
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 894	894
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 895	895
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 896	896
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 897	897
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 898	898
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 899	899
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 900	900
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 901	901
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 902	902
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 903	903
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 904	904
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 905	905
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 906	906
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		IMP. 907	907