SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200014012

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990950245001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALMACON S.A. — 203 EXPEDIENTE: 55901-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	--
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	--
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	--
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1.403,35
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	9,81
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	--
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	--
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	--
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	--
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.413,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	8.452,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--
EQUIPO DE LABORATORIO		347	--
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.535,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.916,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.916,53
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	7.329,69
ACTIVO CONTINGENTE		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	771,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		419	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		421	--
OBLIGACIONES — SRI ACM TRIBUTARIA		423	--
OBLIGACIONES — CONTRIBUCIONES		425	--
OBLIGACIONES — OTRAS OBLIGACIONES		427	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		429	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	771,71
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	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		449	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	771,71
PASIVO CONTINGENTE		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	450,00
APORTES DE PERSONAS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	685,65
RESERVA DE CAPITAL		509	5.522,33
OTRAS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NETA ESTIMADA A EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Rubro 797 cuadro 7-7	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Rubro 799 cuadro 7-7	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.557,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598+599	699	7.329,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS (DE TARIFA 12% y 14%)		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS (0% TARIFA CERO)		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		609	--
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	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--
COSTO DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS (REASEGUROS) (primas y siniestros)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
ARRENDAMIENTO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
(-) OTROS COSTOS DE VENTA		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS (REASEGUROS) (primas y siniestros)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
ARRENDAMIENTO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
INTERESES REGISTRADOS DE LA NO PRODUCIDO POR PARTES RELACIONADAS		766	--
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES, MARCAS, ETC.)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	--
INTERESES Y COMISIONES — DEL EXTERIOR		775	--
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Rubro cuadro 797	801	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Rubro cuadro 799	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) INGRESOS NO GRAVADOS O DIVIDENDOS EXENTOS		804	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		807	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR INGRESOS DE OTRAS RENTAS GRAVADAS		808	--
(-) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES POR INGRESOS POR DIVIDENDOS		809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	(801-802+803-804+805+806+807-808-809-811-812-813)	814	--
= PERDIDA	(801-802+803-804+805+806+807-808-809-811-812-813)	815	--
(-) UTILIDAD CAMPO 814	25% INVERTIR EN ACTIVO FIJO	816	--
(-) UTILIDAD CAMPO 814	25% CAPITALIZACION UTILIDAD	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816-15%-(+)817-25%)	818	--
ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) RETENCIONES EN EXPORTACIONES (-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A PAGAR POR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--

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	NOMBRE
198 CI: 0904489358 MIGUEL NEVAREZ Y.	199 RUC No. 0700725567 JAIME RIVAS N.

MEDIANTE CANJE DE ESTADOS DE EXPORTACIÓN O OTRAS FORMAS DE PAGO	901	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-)(-818)-820	904

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 + 823	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.							REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD		USD		
922		ANO 923				DIA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

USD.

BANCO DE GUAYAQUIL