SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0007336

#55901

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 TIPO DECLARACIÓN DE ESTATUTOS	106 TIPO Empresas bajo control
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990950245001	ALMACON S.A.	55901-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES REALIZADAS TEMPORALMENTE	313	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.081,64
CUENTAS POR COBRAR INCOBRABLES	317	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio corriente)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicios anteriores)	325	-
EXISTENCIAS DE MATERIA PRIMA	326	-
EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
EXISTENCIA DE PRODUCTOS TERMINADOS	328	-
INVERSIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS EN MERCADO EXTERIOR	329	-
GASTOS ANTICIPADOS	330	-
EXISTENCIAS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES SUMINISTRO	331	-
CRÉDITOS A EMPLEADOS POR SUELDOS	332	-
ANTICIPOS PAGADOS A PROVEEDORES	333	-
DEPOSITOS EN GARANTÍA PAGADOS POR MERCADERÍA	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.081,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	8.452,17
OBRAS EN PROCESO	343	-
PLANTA INDUSTRIAL	344	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE OFICINA	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	2.535,64
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	5.916,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES	381	-
LICENCIAS INDUSTRIALES	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 384	389	5.916,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	373	-
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA (GASTOS DE INSTALACIÓN, ENSAYOS)	375	-
GASTOS DE ADECUACIÓN	377	-
OTROS DIFERIDOS	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — PRODUCTOS TERMINADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
OTROS	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTROS	388	-
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 387	399	6.997,17
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE COMPRA-VENTA — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES DE COMPRA-VENTA — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — IMPUESTOS A LA RENTA (EMPRESA)	423	-
OBLIGACIONES — IMPUESTO A LA RENTA (EMPLEADOS)	425	-
OBLIGACIONES — IVA	427	-
OBLIGACIONES — IESS	428	-
OBLIGACIONES — INDEMNIZACIÓN TRABAJADORES Y 3 SUELDOS AL DEL RETIRO	429	-
TRANSFERENCIAS CONTRATADAS Y SUBCONTRATADAS (Consorcios)	430	-
DIVIDENDOS	431	-
DIVIDENDO ANTICIPADO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
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	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CONTRATADAS Y SUBCONTRATADAS (Consorcios)	452	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-
DEPOSITOS A PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTROS PASIVOS	459	-
OTROS PASIVOS	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
VENTAS DIFERIDAS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
PARTES RELACIONADAS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 399 + 439 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (PARTE NACIONAL O CONSTITUCIONAL)	501	200,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (PARTE EXTRANJERA)	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	64,97
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	610,97
RESULTADOS DE CAPITAL	509	5.522,33
RESERVA POR VALUACIÓN (ACTIVOS FIJOS Y OTROS)	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio corriente)	515	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Ejercicio corriente)	517	-
PÉRDIDAS ACUMULADAS	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.998,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.998,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS (NO GRAVADAS CON TARIFA 0%)	601	-
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	602	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES (EXTRAORDINARIOS)	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	607	-
OTRAS RENTAS ESTATUTARIAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	609	-
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA (ESTATUTO DE LA SOCIEDAD)	711	-
COMPRAS NETAS (LOCALES) DE MERCADERÍA (ESTATUTO DE LA SOCIEDAD)	712	-
IMPORTACIONES DE MERCADERÍA (ESTATUTO DE LA SOCIEDAD)	713	-
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA (ESTATUTO DE LA SOCIEDAD)	714	-
COSTO DE VENTA DE LA MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS	718	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
COSTO DE VENTA DE LA PRODUCCIÓN TERMINADA	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA	723	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	724	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN	725	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — AMORTIZACIÓN	726	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO	727	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MATERIA PRIMA	728	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA	729	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO	730	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SEGUROS	731	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO	732	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES	733	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HERRAMIENTAS	734	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MATERIALES INDIRECTOS	735	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES	737	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — LUBRICANTES	738	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO OPERATIVO	739	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	740	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SEGUROS Y REASEGUROS (aceptación y cesión)	741	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUMINISTROS	742	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — TRANSPORTE	743	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE GESTIÓN (Jurídicos y Gastos Varios)	744	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE VIAJE	745	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS EN VEHÍCULOS (Arrendamiento mercantil)	746	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE GESTIÓN (Honorarios profesionales)	747	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE GESTIÓN (Arrendamiento operativo)	748	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE GESTIÓN (Mantenimiento y reparaciones)	749	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE GESTIÓN (Combustibles y lubricantes)	750	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE GESTIÓN (Adecuaciones e instalaciones)	751	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE GESTIÓN (Pérdidas en cuentas incobrables)	752	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE GESTIÓN (Depreciación activos fijos de campo)	753	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE GESTIÓN (Amortizaciones)	754	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE GESTIÓN (Otros)	755	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — INTERESES PAGADOS A EXTERIOR	756	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — INTERESES PAGADOS A LOCALES	757	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	758	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	759	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS INDEDUCIBLES	760	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE VENTA	763	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	764	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS FINANCIEROS	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio corriente)	801	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (Trabajadores)	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (Otros)	804	-
(-) INGRESOS EXENTOS	805	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS DE VENTAS — DEL EXTERIOR	806	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS DE VENTAS — OTROS	807	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — DEL EXTERIOR	808	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — OTROS	809	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	810	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS FINANCIEROS — OTROS	811	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS INDEDUCIBLES	812	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS DE TRANSFERENCIA	813	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	814	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS DE DEPRECIACIÓN	815	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS DE AMORTIZACIÓN	816	-
UTILIDAD GRAVABLE (Ejercicio corriente)	817	-
IMPUESTO A LA RENTA (Tarifa 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FALTARON PRACTICAR	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE SE HAN PRACTICADO	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL	822	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	823	-
(+) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	-
(+) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Ejercicios anteriores)	809	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
(-) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	903	-
(+) ICE	904	-
TOTAL PAGADO	999	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.E.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL ALVAREZ Y. — NOMBRE: JAIME RIVAS N.

198 RUC: 0900443333 — 199 RUC: 0700725557001

DETALLE CHEQUE DEL CONTRIBUYENTE (Nombre, Banco, Cuenta, Valor)	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 7 ABR 2005 — Dr. Roddy Cabrera L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	-	910	-	912	-	914	-	916	-	918	-
909	-	911	-	913	-	915	-	917	-	919	-
TOTAL	-	921	-	REGISTRO		922	-	923	-	924	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004