

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00012994

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991102256001	02	EXPEDIENTE	52968903	03	RAZON SOCIAL:	ALMACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	09	CALLE	2DA ENTRE FICUS Y LAS MONJAS URDESA C.
10	NUMERO	612	11	TELEF.	339649	12	FAX	881305
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSUELO VALAREZO DE ESPINOSA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903967750	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'876.697		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	354'174.142	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	792'511.177		Ingresos no operacionales	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	3'515.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	357'689.808	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	46'705.82		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	842'093.700		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	328'097.954		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'528.635		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	287'786.547		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	927'642.001		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(195'067.148)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.379'987.939		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	5.958'126.354		Energía, agua y teléfono	516	-	
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	5.958'126.354		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.180'208.043		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	75'070.680		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	588'770.724		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'382.371		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'283.994	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	665'223.775		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'815.427	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'844.911	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	380'800.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.623'636.646		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	55'723.815	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.006'436.646		Otros gastos de administración y ventas	561	76'023.944	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.671'660.421		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	222'692.091	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	29'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	130'434.147	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	294'84.000		Otros gastos no operacionales	573	1'677.696	
Reservas	304	23'904.382		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	132'111.843	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.158'638.332		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'885.874	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'164.406		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'885.874	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.508'547.622		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.180'208.043		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'885.874

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	721.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	72

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743		749
REEXP. 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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1'972.990	
			(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	4'470.939	
			IMPUESTO A PAGAR	773	6'443.929	
Nombre 800			Interés por mora	774	-	
			Multas	775	-	
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO		799	
Efectivo			Banco			
Cheque No. 04495			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -			S/. -			