

ENERO - ABRIL

|                                                   |                                |               |           |            |         |                |              |               |            |               |                               |              |    |                      |                 |                                                          |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|---------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------|--------------|----|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|-----|-----------------------|--------|-----------|----|-------------|------------|---|--|-----|------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                  |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | ENERO - ABRIL |                               |              |    |                      |                 |                                                          |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| 01                                                | RUC                            | 0991102256001 | 02        | EXPEDIENTE | 5896890 | 03             | RAZON SOCIAL | ALMANCEP S.A. |            | 04            | PROVINCIA                     | GUAYAS       | 05 | COD. PROVINCIA       | 09              | 06                                                       | CANTON             | GUAYAQUIL | 07         | COD. CANTON                                  | 390 | 08                    | CUIDAD | GUAYAQUIL | 09 | COD. CUIDAD | 881305     |   |  |     |            |  |  |  |  |
| 10                                                | NUMERO                         | 612           | 11        | TELEF.     | 889649  | 12             | FAX          |               |            | 13            | ACTIVIDAD ECONOMICA           | INMOBILIARIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101           | 15                                                       | TIPO CONTRIBUYENTE | 399       | 0903967750 |                                              |     |                       |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| 16                                                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |               |           |            |         |                |              |               |            |               | CONSUELO VALAREZO DE BRBORICH |              |    |                      |                 |                                                          |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| 17                                                | CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE |               |           |            |         |                |              |               |            |               | SI                            |              |    |                      |                 |                                                          |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| 18                                                | PERSONAL OCUPADO               | 20            | DIRECCION | 1          | 21      | ADMINISTRACION | 1            | 22            | PRODUCCION | -             | 23                            | OTROS        | -  | 24                   | AUDITOR EXTERNO | SI                                                       | 25                 | R.N.A.E.  | 2275       |                                              |     |                       |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | INGRESOS      |                               |              |    |                      |                 |                                                          |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Caja, bancos                                      |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 101           | 1.358.950                     |              |    |                      |                 | Ventas gravadas con I.V.A.                               |                    |           |            |                                              | 401 | -                     |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Inversiones financieras temporales                |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 102           | -                             |              |    |                      |                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |                    |           |            |                                              | 402 | 48.000.000            |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)        |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 103           | 21.000.000                    |              |    |                      |                 | Exportaciones                                            |                    |           |            |                                              | 403 | -                     |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                 |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 104           | -                             |              |    |                      |                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |                    |           |            |                                              | 404 | -                     |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Otras cuentas por cobrar                          |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 105           | 467.807.840                   |              |    |                      |                 | Ingresos no operacionales                                |                    |           |            |                                              | 405 | 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 | 15.674                |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Inventario de suministros y materiales            |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 108           | -                             |              |    |                      |                 | Otras rentas                                             |                    |           |            |                                              | 408 | 48.015.674            |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen  |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 109           | -                             |              |    |                      |                 | TOTAL INGRESOS                                           |                    |           |            |                                              | 499 |                       |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Mercaderías en tránsito                           |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 110           | -                             |              |    |                      |                 | COSTO DE VENTAS                                          |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios              |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 111           | -                             |              |    |                      |                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 501         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Impuestos anticipados                             |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 112           | 24.394.362                    |              |    |                      |                 | Compra de productos terminados                           |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 502         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Otros activos corrientes                          |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 113           | -                             |              |    |                      |                 | Importaciones de productos terminados                    |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 503         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 119           | 514.561.152                   |              |    |                      |                 | (-) 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         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Vehículos                                         |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 153           | 287.786.547                   |              |    |                      |                 | (-) Inventario final de materia prima                    |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 508         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Otros activos fijos                               |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 154           | 1.376.622.674                 |              |    |                      |                 | Mano de obra directa                                     |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 509         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                        |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 155           | ( 220.662.919)                |              |    |                      |                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 510         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 159           | 1.803.372.891                 |              |    |                      |                 | 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           | 298.034.994                   |              |    |                      |                 | Otros gastos de fabricación                              |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 517         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| (-) Amortización acumulada                        |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 166           | -                             |              |    |                      |                 | Inventario inicial de productos en proceso               |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 518         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 169           | 6.256.161.348                 |              |    |                      |                 | (-) Inventario final de productos en proceso             |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 519         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 170           | 8.574.095.391                 |              |    |                      |                 | Inventario inicial de productos terminados               |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 520         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                                |               |           |            |         |                |              |               |            |               |                               |              |    |                      |                 |                                                          |                    |           |            | (-) Inventario final de productos terminados |     |                       |        |           |    |             |            |   |  | 521 | -          |  |  |  |  |
| Cuentas por pagar                                 |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 201           | 651.519.889                   |              |    |                      |                 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 529         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Documentos por pagar                              |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 202           | 775.494.811                   |              |    |                      |                 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    |             |            |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                    |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 203           | -                             |              |    |                      |                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 551         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 204           | -                             |              |    |                      |                 | 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         | 8.486.560  |   |  |     |            |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 209           | 1.427.014.700                 |              |    |                      |                 | Impuestos, contribuciones y otros                        |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 555         | 1.369.867  |   |  |     |            |  |  |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 |                                |               |           |            |         |                |              |               |            |               |                               |              |    |                      |                 |                                                          |                    |           |            | Depreciación de bienes y amortizaciones      |     |                       |        |           |    |             |            |   |  | 556 | 25.595.771 |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 211           | 54.608.463                    |              |    |                      |                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 557         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 212           | 4.697.685.072                 |              |    |                      |                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 558         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Obligaciones emitidas                             |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 213           | -                             |              |    |                      |                 | Intereses y comisiones                                   |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 559         | 82.009.856 |   |  |     |            |  |  |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                       |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 214           | -                             |              |    |                      |                 | Provisiones deducibles                                   |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 560         | -          |   |  |     |            |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                          |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 219           | 4.752.293.535                 |              |    |                      |                 | Otros gastos de administración y ventas                  |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 561         | 39.087.091 |   |  |     |            |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                      |                                |               |           |            |         |                |              |               |            | 220           | 6.179.308.235                 |              |    |                      |                 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                    |           |            |                                              |     |                       |        |           |    | 569         |            |   |  |     |            |  |  |  |  |



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION Nº 031

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

No.

00063046

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999.

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

0991102256001

202

RAZON SOCIAL

ADMICORP S.A.

203

EXPEDIENTE 5896890

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |               |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 12.037.375    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 41.700.000    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 1.593.179.012 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 6.468.102     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | 3.135.701.744 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 4.789.086.233 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | 351 | 476.400.082   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 48.238.812    |
| VEHICULOS                               | 353 | 440.313.417   |
| ACTIVOS FIJOS                           | 354 | 2.582.881.888 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 412.861.748   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 3.134.972.451 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |                |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | -              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 18.375.403.686 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 18.375.403.686 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 26.299.462.370 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |               |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 1.710.424.546 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | 2.765.866.628 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | -             |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                                   | 404 | 98.416        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | -             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 4.476.389.590 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 58.693.472    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412 | 2.001.267.941 |
| LOCALES                                      | 413 | -             |
| EXTERNOS                                     | 414 | -             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 419 | 2.059.961.413 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 420 | 6.536.351.003 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 6.536.351.003 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 29.000.000     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | 4.274.504.028  |
| RESERVAS                                                           | 504 | 26.068.790     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 16.041.401.544 |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | -              |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | ( 607.862.995) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 19.763.111.367 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 26.299.462.370 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |
|----------------------|-----|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

920

04495

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| PAGO PREVIO            | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| INTERESES POR MORA     | 903 | - |
| MULTAS                 | 904 | - |
| TOTAL PAGADO           | 905 | - |

| EFFECTIVO SUQUES  | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915               | 916            | 917                     | 918                     | 919                  |
| U.S.\$            | U.S.\$         | U.S.\$                  | U.S.\$                  | U.S.\$               |