

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00099586

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991221433001 66800 03 INMOBILIARIA ALMAPO S.A. 09 06 GUAYAQUIL 07 390 08 GUAYAQUIL 17 11 284013 12 261803 C.C. PLAZA QUIL LOCAL 14 15 17 0905264842 MARIA ELENA DE MIRANDA 1 0 23 0 24 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con Impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0	
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	150'000.000	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	163	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	164	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	165	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	150'000.000	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invera. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	182	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	186	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	150'500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	150'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569 - 579)	580	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio	583	0	
Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	309	0	Reservas legales (580 - 583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	150'500.000	(-) 85% Dividendos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (580 - 589)	590	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	0	

D. CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E. RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	RENTAS FINANCIERAS	705	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
Valor anticipado (701 - 702 - 771)	703	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0

F. DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	0	EJERC. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. 744	0	EJERC. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 50)

El. J. Onando P. J. Chamaldán V.

Finca del representante legal	Nombre	800	J. CHAMALDAN V.	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
	Mot. No.	801	11127	(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Impuesto por pagar	774	0
				Saldo	775	5.000
				TOTAL	776	5.000

Activo	Cheque No.	5.000	Banco	FLANRANCO	Notas de Crédito (cantidad)	0
--------	------------	-------	-------	-----------	-----------------------------	---