6852

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0008029

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0190168433001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALMANSTOP CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	6852

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	009	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	617,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	651,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	771,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	29.735,93
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	31.776,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	200	—
EDIFICIOS	201	—
OBRAS EN PROCESO	202	—
INSTALACIONES	203	—
MUEBLES Y ENSERES	204	1.018,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	205	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	206	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	207	3.647,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	4.389,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	210	1.933,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	211	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	7.121,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	212	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	213	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	399	7.121,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	214	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	215	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (inscripciones año 2006)	216	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	217	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	218	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	219	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	220	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	221	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	222	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	223	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	224	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	225	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	226	—
OTROS ACTIVOS	227	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	229	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	230	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	38.897,36
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	231	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	232	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	233	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	234	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	235	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	236	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	237	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	238	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	239	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	240	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	241	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	242	—
PROVISIONES	243	—
CRÉDITO A MUTUO	244	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	245	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	246	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	247	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	248	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	249	38.097,36
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	250	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	251	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	252	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	253	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	254	—
PROVISIONES	255	—
CRÉDITO A MUTUO	256	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259	38.097,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	257	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	258	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	260	—
TOTAL OTROS PASIVOS	269	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	270	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	299	38.097,36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	21.242,06
RESERVA LEGAL	303	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	—
RESERVA DE CAPITAL	305	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	309	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	21.242,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	38.897,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	39.589,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS	406	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	5.600,00
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	410	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	45.189,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	31.491,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.123,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	30.258,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	29.735,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	14.811,76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.211,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.933,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	472,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	2.966,33
LUBRICANTES	738	115,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	186,00
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.664,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.933,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
GASTOS PERSONAL NO OBRERO — LOCALES	754	—
GASTOS PERSONAL NO OBRERO — AL EXTERIOR	755	—
GASTOS PERSONAL OBRERO — LOCALES	756	—
GASTOS PERSONAL OBRERO — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS PERSONAL SERVICIOS TERCERIZADOS — LOCALES (Informativo)	758	—
GASTOS PERSONAL SERVICIOS TERCERIZADOS — AL EXTERIOR (Informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PÉRDIDAS EN CUENTAS — LOCALES	761	—
PÉRDIDAS EN CUENTAS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	66.431,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	21.242,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>813=0	813	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812<813=0	814	21.242,06
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (REINVERTIR Y CAPITALIZAR)	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (SALDO UTILIDAD GRAVABLE) 813 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	771,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	771,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme a ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*OPI)+(0,4%*AT)+(0,4%*EI)-RET	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: HUGO DAVILA L.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: IVAN BARROS A.

C.I. No. 0100083443 — RUC No. 0100071923600 1

Carlos J. Gomez — Superintendencia de Compañías — SECRETARIA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —
912	USD —	913	USD —	914	USD —

ICAMPO 812 Y 823) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	N/C No. —	916	Resol. No. —	917	Resol. No. —
918	USD —	919	USD —	920	USD —

AÑO — MES — DÍA

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA EL VERGEL — RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASRI S.A. TELF.: 2613 638 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0136 A 01-06-06

BANCO DEL AUSTRO 2060 Ave Herrera TIPO 81.50