

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		991796704231	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991300074001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	=	NA		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		553921.64	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		2910280.73	6002	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+		0.00	6004	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+		0.00	6006	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00													
		NO RELACIONADOS	315	+		1059139.66	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		+		0.00	6008	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES	6009		+		0.00	6010	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		2109.51	DE SERVICIOS	6011		+		0.00	6012	+		0.00			
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+		0.00	6014	+			0.00								
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+		0.00	6016	+			0.00								
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+			0.00								
		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020		+		0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00											
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00											
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+		0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00											
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+		0.00											
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00											
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			0.00	6038			0.00											
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		0.00	6040	+		0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00														
	A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00														
	RELACIONADOS	331	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	332	+		0.00														
	RELACIONADOS	333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		22765.19														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		38661.46														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		338	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	339	+		0.00														
	RELACIONADOS	340	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	341	+		0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+		0.00														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+		0.00														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+		3530762.45														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+		0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+		0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347	+		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		348	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	349	+		0.00														
	RELACIONADOS	350	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	351	+		0.00														
	RELACIONADOS	352	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	353	+		0.00														
	RELACIONADOS	354	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	355	+		0.00														
	RELACIONADOS	356	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	357	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		358	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	359	+		0.00														
	RELACIONADOS	360	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	361	+		0.00														
	RELACIONADOS	362	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	363	+		0.00														
	RELACIONADOS	364	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	365	+		0.00														
	RELACIONADOS	366	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	367	+		0.00														
INVENTARIOS	RELACIONADOS		368	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	369	+		0.00														
	RELACIONADOS	370	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	371	+		0.00														
	RELACIONADOS	372	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	373	+		0.00														
	RELACIONADOS	374	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	375	+		0.00														
	RELACIONADOS	376	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	377	+		0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS		378	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	379	+		0.00														
	RELACIONADOS	380	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	381	+		0.00														
	RELACIONADOS	382	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	383	+		0.00														
	RELACIONADOS	384	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	385	+		0.00														
	RELACIONADOS	386	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	387	+		0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS		388	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	389	+		0.00														
	RELACIONADOS	390	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	391	+		0.00														
	RELACIONADOS	392	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	393	+		0.00														
	RELACIONADOS	394	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	395	+		0.00														
	RELACIONADOS	396	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	397	+		0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS		398	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	399	+		0.00														
	RELACIONADOS	400	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	401	+		0.00														
	RELACIONADOS	402	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	403	+		0.00														
	RELACIONADOS	404	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	405	+		0.00														
	RELACIONADOS	406	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	407	+		0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS		408	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	409	+		0.00														
	RELACIONADOS	410	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	411	+		0.00														
	RELACIONADOS	412	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	413	+		0.00														
	RELACIONADOS	414	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	415	+		0.00														
	RELACIONADOS	416	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	417	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS		418	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	419	+		0.00														
	RELACIONADOS	420	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	421	+		0.00														
	RELACIONADOS	422	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	423	+		0.00														
	RELACIONADOS	424	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	425	+		0.00														
	RELACIONADOS	426	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	427	+		0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS		428	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	429	+		0.00														
	RELACIONADOS	430	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	431	+		0.00														
	RELACIONADOS	432	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	433	+		0.00														
	RELACIONADOS	434	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	435	+		0.00														
	RELACIONADOS	436	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	437	+		0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS		438	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	439	+		0.00														
	RELACIONADOS	440	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	441	+		0.00														
	RELACIONADOS	442	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	443	+		0.00														
	RELACIONADOS	444	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	445	+		0.00														
	RELACIONADOS	446	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	447	+		0.00														
INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS		448	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	449	+		0.00														
	RELACIONADOS	450	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	451	+		0.00														
	RELACIONADOS	452	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	453	+		0.00														
	RELACIONADOS	454	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	455	+		0.00														
	RELACIONADOS	456	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	457	+		0.00														

[illegible]

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS				897		0.00							
IMPUESTO				898		0.00							
MULTA				899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	2715.24							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	2715.24							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	2715.24							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00								
				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198						Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1200483954					
199						RUC No.		0905308581001					