

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00018058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343792001	02	EXPEDIENTE	73961	03	RAZON SOCIAL	ALMONAR S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guail.	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	Guail.
09	CALLE	ALBORADA XIV ETAPA Mz.6 31.2			10	NUMERO	11	TELEF.	211753	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION CIVIL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	JANETH MEJIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	710351774							
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00
Inversiones financieras temporales	102	00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00	Exportaciones	403	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00
Otras cuentas por cobrar	105	00	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	00		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	00		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	00		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00	TOTAL INGRESOS	499	00
Mercaderías en tránsito	110	00	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	00
Impuestos anticipados	112	00	Compra de productos terminados	502	00
Otros activos corrientes	113	00	Importaciones de productos terminados	503	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	00
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	00	Compras de materia prima	506	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00	Importaciones de materia prima	507	00
Vehículos	153	00	(-) Inventario final de materia prima	508	00
Otros activos fijos	154	00	Mano de obra directa	509	00
(-) Depreciación acumulada	155	00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00	Mano de obra indirecta	511	00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00
Gastos de organización y constitución	162	00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Mantenimiento y reparaciones	515	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	Energía, agua y teléfono	516	00
Otros activos no corrientes	165	00	Otros gastos de fabricación	517	00
(-) Amortización acumulada	166	00	Inventario inicial de productos en proceso	518	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	00
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	00
Cuentas por pagar	201	00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	00
Documentos por pagar	202	00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	00	Comisiones en ventas y publicidad	552	00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	Gastos de gestión	553	00
Otros pasivos corrientes	206	00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	00	Impuestos, contribuciones y otros	555	00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00
Obligaciones emitidas	213	00	Intereses y comisiones	559	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00	Provisiones deducibles	560	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00	Otros gastos de administración y ventas	561	00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	00	Pérdida por diferencias de cambio	572	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Reservas	304	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	00
Reexpresión monetaria	306	00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00
Otros superávits	307	00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% trabajadores	585	00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	00
			(-) 8% Rentas con impuesto único	587	00
			(-) Rentas exentas y no gravadas	588	00
			(-) Remisiones y otros	589	00
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	00	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	00	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	00	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	00	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	00	709	IMPUESTO UNICO	00
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00	FECH. ING. 733	00	739	00
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	FECH. ING. 743	00	749	00
REEXP. MON.	00	EJER. IMP. 751	00					759	00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ar. 96, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	00
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	00
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	00
Nombre	800 M. Samaniego	SALDO A FAVOR	772	00
Matr. No.	801 01736	IMPUESTO A PAGAR	773	00
		Interés por mora	774	00
		Multas	775	00
		TOTAL PAGADO	799	00
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	00
S/.	S/.	S/.	S/.	00

