

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **8** **No. B 00065093**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09913437920012	EXPEDIENTE	7396103	RAZON SOCIAL	ALMONAR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDLA. ALBORADA ETAPA 14 Mz. 6					10	NUMERO	2	11	TELEF.	211753	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	----	15	TIPO CONTRIBUYENTE	----			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JANETH MEJIA ALONZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1710351774						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	----		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	24'790.566	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	353'421.980
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'099.349	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	43'328.238	<b>Ingresos no operacionales</b>	405	----
Inventario de materia prima	106	----		406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		408	481.264
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	353'903.244
<b>Mercaderías en tránsito</b>	110	----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos anticipados	112	11'065.900	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	143'284.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'004.000	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	3'533.499	Mano de obra directa	509	50'032.587
(-) Depreciación acumulada	155	5'976.675	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. fabr.	510	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'560.824	Mano de obra indirecta	511	----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	166'900.166
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	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	14'156.018
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	169'844.877	Inventario inicial de productos terminados	520	----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	130'865.672	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	231'088.771
Documentos por pagar	202	----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'108.971
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	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	130'865.672	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	35'404.788
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	130'865.672	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	69'513.759
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	1'698.960	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	53'300.714
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'280.245	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	53'300.714
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	38'979.205	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'995.107
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	169'844.877	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Renta\$ con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	45'305.607
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	11'326.402
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'979.205

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'698.449
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	----
		(-) Anticipos pagados		770	----
		(-) Impuestos retenidos		771	11'065.900
		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	----
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	----
		<b>Interés por mora</b>		774	----
		<b>Multas</b>		775	----
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	----
<b>Efectivo</b>	<b>Cheque No.</b>	<b>Banco</b>	<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		
S/. -----	S/. -----	BANCO DEL PACIFICO	S/. -----		