

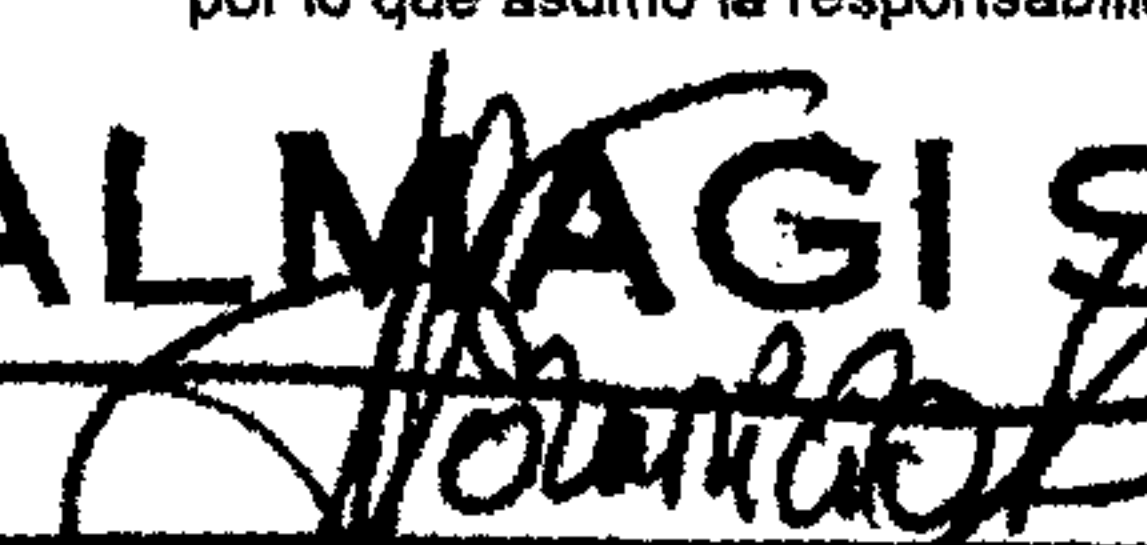
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045570

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
COMPANIA ALMAGI S. A.											
Guayas 09 06 Guayaquil 390 06 Guayaquil											
Miraflores Av. Guayas 302 11 220512 12											
Construcciones 50011 15											
Edison Mauricio Rodriguez Changa 091091120=5											

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'865.080		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	481'250.372	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'050.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405	747.599	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	481'997.971	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	1'939.321		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'124.241		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506	39'762.427	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'040.300		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	285'644.907	
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'040.300		Mano de obra indirecta	511	40'745.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	37.100		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	6'337.245	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	9'245.750	
(-) Amortización acumulada	166	7.420		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.680		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'194.221		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	4'235.749		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	381'735.329	
Documentos por pagar	202	1'645.400		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Suministros y servicios sociales y indemnizaciones	531	10'184.206	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	532	179.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	533	30'046.075	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, correo y fax	534	1'420.824	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'881.149		Impuestos, contribuciones y otros	535	1'340.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7.420	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539	7'579.093	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	541	45'180.899	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'881.149		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	95'938.317	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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 diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'324.325	
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	1'443.685		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'756.757		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'324.325	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'313.072		(-) Participación 15% de trabajadores	585	648.649	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'194.221		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			Pérdida en venta de activos	571		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	735.135		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	735.135		Otros gastos no operacionales	573		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'324.325	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
ALMAGI S.A.  Garante General				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771	1'939.321	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1'020.402	
Nombre	800	Isabel Yáñez		IMPUESTO A PAGAR	773		
Matr. No.	801	8639		Interés por mora	774		
Electivo		Cheque No.		Multas	775	2.000	
				TOTAL PAGADO	789	2.000	