

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 0 0067767

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134065300102	EXPEDIENTE	5933	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA ALMACI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL	
09	CALLE	Cda. Miraflores Av. Guayas					10	NUMERO	302	11	TELEF.	220512	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Edison Mauricio Rodriguez Changa					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091091120-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'686.249	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'769.120	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
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 almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	81'686.249	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'769.120	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'769.120	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	23'857.456	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'040.300	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	15'268.772	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	1'608.060	Mano de obra indirecta	511	12'215.017	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'432.240	Suministros y materiales	512	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, robos, incendios, etc.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	37.100	Mantenimiento y reparaciones	515	5'069.796	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y telefonía	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	7'396.600	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	11.130	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.970	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'227.330	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63'807.641	
Cuentas por pagar	201	4'012.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1'645.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'257.888	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'989.154	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'658.395	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'611.770	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'858.812	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'658.395	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.796	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'443.685)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.796	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.620	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.969	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'566.935	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'227.330	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	4.207
		Interés por mora	774	504
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	799	4.711

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/4.711,00	-----	-----	-----

FILA N° 2
 ALBARRANA
 27 AGO. 1999
 C.A. 007-001

FILANBANCO 0110370025225

1999/08/27 S/4.711 Caja: 001007011 Tr.: 132