

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0790098471001	202 RAZON SOCIAL ALMARPRO S.A	102 AÑO MAY D/C 99	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		203 EXPEDIENTE 76773	

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
----------------------------	-----------------------------

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5' 000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5' 000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 152' 649.968	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (14' 272.772)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 138' 377.196	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 143' 377.196	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 56' 240.880	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
COMIENOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 56' 240.880	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 10.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3' 392.222
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	429 56' 240.880	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5' 000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 3' 402.222
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6' 092.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 79' 446.038	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (3' 402.222)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (3' 402.222)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 27' 135.31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 143' 377.196	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	925 No.	-	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	926 US\$	-	928 US\$	-
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 250.000				
TOTAL PAGADO	905 250.000				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HOLGER VITERI P.** NOMBRE: **HOLGER VITERI P.** C.I. **0903445062**

FIRMA CONTADOR: **WILMER SALAZAR V.M.** NOMBRE: **WILMER SALAZAR V.M.** C.I. **0905791372**

ESTADO DE SITUACION: **300 ACTIVO CORRIENTE** 5' 000.000

ESTADO DE RESULTADOS: **600 INGRESOS** -

TOTAL PATRIMONIO NETO 27' 135.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 143' 377.196

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PAGADO 250.000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **801 -**

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **802 -**

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **803 -**

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) **804 801 + 802 - 803**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES **805 -**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **806 (3' 402.222)**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

 EN EL PAIS **807 -**

 EN EL EXTERIOR **808 -**

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **809 -**

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) **810 -**

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS **811 -**

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **812 -**

= UTILIDAD GRAVABLE **813 (3' 402.222)** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) **814 -**

(-) ANTICIPOS **815 -**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **816 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 **817 -**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 **818 -**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION