

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00037164**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	099168153001	Código	1610	Nombre	DISTRIBUIDORA ALMAGRIPAC S.A.
Provincia	Guayas	Código	09	Ciudad	Guayaquil
Código	000000	Código	623	Código	560400
Código	312858	Código	62561	Código	388
Nombre	Ira. Com. Materia Prima Insecticiaas				
Nombre	Dr. Victor Hugo Quimi Ance				
Código	0700593554	Código		Código	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Repuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.500.000	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de bienes y amortizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros, materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de bienes y equipos	
Gastos de organización y constitución	1.500.000	Aportes (E) a socios o accionistas	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua, teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de administración	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO (300 + 310 + 320)	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IEBS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL PASIVO (330 + 340)		TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávit		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		Utilidad Neta (500+551+552-553)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (330 + 340 + 350)	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentes con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD TRAYABLE (500-551-552)	
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 551)	

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 720)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	707

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	
RENTAS FINANCIERAS	701	FECH. REC.	708
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	FECH. REC.	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	FECH. REC.	710
(-) TOTAL COMPENSACIONES		(-) Anticipos pagados	
(-) Anticipos pagados		(-) Impuestos retenidos	
BALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR	
IMPUESTO A PAGAR		Interés por mora	
Multas		Multas	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
Si. 90.000		Si. 90.000	