

77.670

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0006610

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0607 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina 130

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991388133001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA ALMAGRIPAC S.A. EXPEDIENTE 77670

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 2.023,85 500 PATRIMONIO NETO 2.000,00 510 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 511 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 512 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 513 RESERVA LEGAL 9,00 514 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 515 RESERVA DE CAPITAL 48,00 516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 32,85 518 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 519 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 520 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 521 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 522 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 523 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 524 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 525 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 526 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 527 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 528 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 529 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 530 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 531 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.023,85 532 500 PATRIMONIO NETO 2.071,85 533 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 534 340 ACTIVO FIJO 535 ACTIVO FIJO TANGIBLE 536 TERRENOS 537 EDIFICIOS 538 OBRAS EN PROCESO 539 INSTALACIONES 540 MUEBLES Y ENSERES 541 MAQUINARIA Y EQUIPO 542 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 543 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 544 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 545 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 546 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 547 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 548 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 549 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 550 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 551 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 552 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 553 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 554 370 OTROS ACTIVOS 555 ACTIVO DIFERIDO 556 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 557 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 558 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 559 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 60,00 560 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 12,00 561 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 562 ACTIVOS LARGO PLAZO 563 CLIENTES RELACIONADOS 564 CLIENTES NO RELACIONADOS 565 OTROS 566 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 567 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 568 OTRAS 569 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 570 OTROS ACTIVOS 571 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 572 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 573 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.071,85 574

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 240,00 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 240,00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 252,00 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 6,00 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS LOCALES 762 DEL EXTERIOR 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 258,00 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 18,00 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 18,00 816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR DE LA FUENTE (820-821-822-823-0) 825 SALDO IMPUESTO A PAGAR (821-822-823 > 0) 826 CÁLCULO DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO (825/12) - 820 - 822 828 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 829 PAGO PRECATORIO 830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 831 INTERESES POR PAGAR 832 MULTAS 833 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. MANUEL SUCO DIANA MENDOZA C.I. N°: 0900844465 RUC N°: 0919689349001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C N° 911 USD 912 (CAMPO 812 Y 823) LEY N° 913 REGISTRO OFICIAL N° 914 AÑO: 915 MES: 916 DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES 917 Resol. N° 918 USD 919

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

