



DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0024796

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

82684

102 AÑO 1.998
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991459782001 RAZON SOCIAL ALMENDRAQUE S.A. EXPEDIENTE 82682-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	
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	50,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	150,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	150,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE		
INVERSIONES DE ACCIONISTAS	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	AL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS	504	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420	200,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) 821

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)

JOVANNI ROSALES
ING ALBA FRANCO C.
FIRMA CONTADOR

C.I. 09182333-6 C.I. 091412338-5

900 VALORES PAGABLES EN FORMA DE PAGO		
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	901	-
INTERESES DE MOROSIDAD	902	-
MULTAS	903	10,00
TOTAL IMPUESTOS	902 + 903 + 904	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO		
US\$	10,00	

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 927 COMPENSACION DOLARES 928 US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
177 JUL. 2001
FILANBANCO 0110480355076
2001/07/17 US\$.10.00 Caja: 001001004 Tr.: 226