

SRI

Superintendencia de
Compañías

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

No. 0 0145096

PERIODO ANUAL 2000

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83841

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991475737001 RAZON SOCIAL ALMO S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	52.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	150.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202.52

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.97
TOTAL DEL ACTIVO	242.49

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	257.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	54.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	311.40

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
GASTOS DE GESTION	733
GASTOS DE VIAJE	734
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
PROVISIONES DEDUCIBLES	740
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	741
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	742
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	311.40

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	191.64
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	114.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	345.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	242.49

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774)	801
EN EL PAIS	802
EN EL EXTERIOR	803
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	805
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	807
= UTILIDAD GRABABLE	808
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	809
(-) ANTICIPOS	810
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 0900713009
C.I. 070082380

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-20-07-08

SELO Y FECHA DE RECEPCION
FILA BANCOS
0110010960
2001/03/07